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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «АННА и К»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Вологда, ул.Ленинградская, д.77
Адрес общества:	160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 ноября 2024 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	04 декабря 2024 г.
Председатель общего собрания:	Куницин Павел Геннадьевич
Секретарь общего собрания:	Куницин Геннадий Николаевич
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес регистратора:	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование и адрес филиала регистратора:	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Кряталова Татьяна Алексеевна Федышева Ирина Васильевна

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума**	**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании**	**Наличие кворума по вопросам повестки дня, %**
Вопрос № 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326 по Кредитному соглашению № СНЛ/060924-539328 от 08.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).			
Основания заинтересованности: - Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794). - Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794).			
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794).			
по крупной сделке			
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется, 99,5825
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[1,2]	10 000[2]	Имеется[3]
Вопрос № 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН 1083525007873 по Кредитному соглашению № СВЛ/060924-539412 от 04.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).			
Основания заинтересованности: - Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290). - Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно			

Авто Сервис», ОГРН 1083525007873 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество). Основания заинтересованности: - Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290). - Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290). - Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290).

по крупной сделке			
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется 99,5825
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[1, 2]	10 000[2]	Имеется[3]

Вопрос № 7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35М», ОГРН 1043500040473 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество). Основания заинтересованности: - Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257). - Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257). - Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

по крупной сделке			
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется 99,5825
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[1, 2]	10 000[2]	Имеется[3]

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

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777*	10 000**	Имеется	«ЗА» – 10 000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Предоставить согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326 по Кредитному соглашению № СНЛ/060924-539328 от 08.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях: 1) Поручитель: Общество; 2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

16.07.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
15.08.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.09.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.10.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.11.2025	4 641 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча) рублей.

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

12) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
13) Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
14) Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.
Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794).

*число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
** число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «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:

Предоставить согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН 1083525007873 по Кредитному соглашению № СВЛ/060924-539412 от 04.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
1) Поручитель: Общество;
2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств
Заемщика перед Кредитором, заключаемому на следующих условиях:
- Заемщик: ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН 1083525007873;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

общего собрания:	повестки дня общего собрания:	повестки дня общего собрания:		
по крупной сделке				
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «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:

Предоставить согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35М», ОГРН 1043500040473 по Кредитному соглашению № СВЛ/060924-539466 от 07.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

1) Поручитель: Общество;

2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором, заключаемому на следующих условиях:

- Заемщик: ООО «Мартен-Авто 35М», ОГРН 1043500040473;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ;
- Срок использования: 1 065 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре)% процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
- Комиссия за обязательство: 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности. Уплачивается ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов, комиссий: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.
- срок кредита: до 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) дней;
- срок транша: не более 180 (Сто восемьдесят) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.

4) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;

5) Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты

просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
- Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.
Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529).

*число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
** число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «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 пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
- Заемщик: ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение:
- на покупку Транспортного(-ых) средств(-а);
- на погашение задолженности по факторингу, возникшей из заключенного между Заемщиком и автопроизводителем / дистрибьютором / поставщиком / финансовым агентом соглашения о сотрудничестве и

список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869 842	665 158	662 381	Имеется	«ЗА» – 662 381; «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 шестому вопросу повестки дня общего собрания:

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

- Заемщик: ООО «Мартен -Авто Сервис», ОГРН 1083525007873;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение:
- на покупку Транспортного(-ых) средств(-а);
- на погашение задолженности по факторингу, возникшей из заключенного между Заемщиком и автопроизводителем / дистрибьютором / поставщиком / финансовым агентом соглашения о сотрудничестве и договоров финансирования под уступку прав требования (в отношении финансируемого Банком Транспортного средства);
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 (шесть)% процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты

Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.

- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
- Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

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

Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

*число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

** число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.

Председатель собрания _____ П.Г. Куницин
(подпись)

Секретарь собрания _____ Г.Н. Куницин
(подпись)