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:	10 ноября 2022 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	05 декабря 2022 г.
Председатель общего собрания:	Куницин Павел Геннадьевич
Секретарь общего собрания:	Куницин Геннадий Николаевич
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес регистратора:	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование и адрес филиала регистратора:	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Кряталова Татьяна Алексеевна Федышева Ирина Васильевна

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Одобрение крупной 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/324/22/ЦФДК-5-П к Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № РД/324/22/ЦФДК, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Мартен».			
по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[1]	10 000[1]	Имеется[2]
Вопрос № 2. Одобрение крупной 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/326/22/ЦФДК-5-П к Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № РД/326/22/ЦФДК, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис».			
по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			

869 842	12 777[1]	10 000[1]	Имеется[2]

Вопрос № 3. Одобрение крупной 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/325/22/ЦФДК-5-П к Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № РД/325/22/ЦФДК, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Мартен Вест».

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

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

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

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

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить сделку, которая является крупной и 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: Договор поручительства № РД/324/22/ЦФДК-5-П к Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № РД/324/22/ЦФДК (далее по тексту настоящего пункта – Договор поручительства), в соответствии, с условиями которого Общество (далее по тексту также может именоваться – «Поручитель») принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» (далее по тексту – Заёмщик) в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Заёмщиком обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № РД/324/22/ЦФДК (далее по тексту настоящего пункта – Кредитный договор), который заключен в городе Москва между Заёмщиком и Банком с учетом следующих положений (условий):

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства	
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Мартен»
Форма предоставления:	Кредитная линия «под лимит задолженности»
Лимит выдачи/ Лимит задолженности/	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	- покупка Автотранспортных средств в рамках, заключаемых между Заемщиком и Продавцом Контрактов; - финансирование текущей деятельности Заемщика в целях возмещения

	затрат на приобретение Автотранспортного средства.
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме):	«26» августа 2023 г.
Срок Транша:	181 (Сто восемьдесят один) день
Процентная ставка, годовых:	из расчета годовой процентной ставки в размере, равной ключевой ставке Банка России на дату ее определения, увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пункта;

Основные условия Договора поручительства:

- Стороны Договора поручительства: Банк и Общество (Поручитель).
- Поручитель обязуется солидарно, в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору, а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор поручительства продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком, при этом срок такого поручительства прекращается по истечении двух лет с даты признания Договора недействительной сделкой).

Поручитель согласен нести ответственность за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в том числе при переносе Даты возврата Кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Кредита/ Лимита выдачи/ Лимита задолженности/ Лимита овердрафта не более чем в 2 раза и/или увеличении процентной ставки за пользование Кредитом не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет, и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором, не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров поручительством будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Конкретные условия Договора поручительства, а также дополнительных соглашений и приложений к нему определяются при подписании Договора поручительства по усмотрению лица, подписывающего Договор поручительства от имени Общества.

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

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

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить сделку, которая является крупной и 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: Договор поручительства № РД/326/22/ЦФДК-5-П к Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № РД/326/22/ЦФДК (далее по тексту настоящего пункта – Договор поручительства), в соответствии с условиями которого Общество (далее по тексту также может именоваться – «Поручитель») принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (далее по тексту – «Заемщик») в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № РД/326/22/ЦФДК (далее по тексту настоящего пункта – Кредитный договор), который заключен в городе Москва, между Заёмщиком и Банком с учетом следующих положений (условий):

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства	
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис»
Форма предоставления:	Кредитная линия «под лимит задолженности»
Лимит выдачи/ Лимит задолженности	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	- покупка Автотранспортных средств в рамках, заключаемых между Заемщиком и Продавцом Контрактов; - финансирование текущей деятельности Заемщика в целях возмещения затрат на приобретение Автотранспортного средства.
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме):	«26» августа 2023 года
Срок Транша:	181 (Сто восемьдесят один) день
Процентная ставка, годовых:	из расчета годовой процентной ставки в размере, равной ключевой ставке Банка России на дату ее определения, увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пункта;

Основные условия Договора поручительства:

- Стороны Договора поручительства: Банк и Общество (Поручитель).

- Поручитель обязуется солидарно, в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору, а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор поручительства продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком, при этом срок такого поручительства прекращается по истечении двух лет с даты признания Договора недействительной сделкой).

Поручитель согласен нести ответственность за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в том числе при переносе Даты возврата Кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Кредита/ Лимита выдачи/ Лимита задолженности/ Лимита овердрафта не более чем в 2 раза и/или увеличении процентной ставки за пользование Кредитом не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет, и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором, не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров поручительством будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Конкретные условия Договора поручительства, а также дополнительных соглашений и приложений к нему определяются при подписании Договора поручительства по усмотрению лица, подписывающего Договор поручительства от имени Общества.

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

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777*	10 000	Имеется	«ЗА» – 10 000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:				
Одобрить сделку, которая является крупной и 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: Договор поручительства № РД/325/22/ЦФДК-5-П к Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № РД/325/22/ЦФДК (далее по тексту настоящего пункта – Договор поручительства), в соответствии с условиями которого Общество (далее по тексту также может именоваться – «Поручитель») принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (далее по тексту – «Заемщик») в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит задолженности» № РД/325/22/ЦФДК (далее по тексту настоящего пункта – Кредитный договор), который заключен в городе Москва, между Заёмщиком и Банком с учетом следующих положений (условий):

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства	
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест»
Форма предоставления:	Кредитная линия «под лимит задолженности»
Лимит выдачи/ Лимит задолженности	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	- покупка Автотранспортных средств в рамках, заключаемых между Заемщиком и Продавцом Контрактов; - финансирование текущей деятельности Заемщика в целях возмещения затрат на приобретение Автотранспортного средства.
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме):	«26» августа 2023 года
Срок Транша:	181 (Сто восемьдесят один) день
Процентная ставка, годовых:	из расчета годовой процентной ставки в размере, равной ключевой ставке Банка России на дату ее определения, увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пункта;

Основные условия Договора поручительства:

- Стороны Договора поручительства: Банк и Общество (Поручитель).

- Поручитель обязуется солидарно, в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору, а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор поручительства продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком, при этом срок такого поручительства прекращается по истечении двух лет с даты признания Договора недействительной сделкой).

Поручитель согласен нести ответственность за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в том числе при переносе Даты возврата Кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Кредита/ Лимита выдачи/ Лимита задолженности/ Лимита овердрафта не более чем в 2 раза и/или увеличении процентной ставки за пользование Кредитом не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет, и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором, не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров поручительством будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Конкретные условия Договора поручительства, а также дополнительных соглашений и приложений к нему определяются при подписании Договора поручительства по усмотрению лица, подписывающего Договор поручительства от имени Общества.

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

Председатель собрания _____ П.Г. Куницин
(подпись)

Секретарь собрания _____ Г.Н. Куницин
(подпись)