ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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:	160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование*
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 июня 2022 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28 июня 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. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.			
869 842 / 4 349 210[1]	4 349 210[1]	4 335 325[1]	Имеется, 99,6807
Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.			
869 842	12 777[2]	10 000[2]	Имеется, 78,2656
Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества.			

* согласно ст.3 Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 19.05.2022 г. (протокол № б/н от 19.05.2022г.).

869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 9. 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 «Росгосстрах Банк» ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/267/22/ЦФД-5-П к Договору об общих условиях кредитования № РД/267/22/ЦФД, 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[3]	10 000[3]	Имеется[4]
Вопрос № 10. 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 «Росгосстрах Банк» ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/229/22/ЦФД-5-П к Договору об общих условиях кредитования № РД/229/22/ЦФД, 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[3]	10 000[3]	Имеется[4]
Вопрос № 11. 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 «Росгосстрах Банк» ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/2741/2022-5-П к Договору об общих условиях кредитования № РД/2741/2022, 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[3]	10 000[3]	Имеется[4]
Вопрос № 12. 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 «Росгосстрах Банк» ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/2736/2022-5-П к Договору об общих условиях кредитования № РД/2736/2022, 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[3]	10 000[3]	Имеется[4]
Вопрос № 13. 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 «Росгосстрах Банк» ДОГОВОРА об ИПОТЕКЕ № РД/2741/2022-3-И последующий залог недвижимого имущества, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен» , Общества с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» по кредитным сделкам в рамках Договора об общих условиях кредитования № РД/2736/2022.			
по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[3]	10 000[3]	Имеется[4]

[1] при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.

[2] кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4; исключено 857 065 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

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

[4] 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:
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить годовой отчет АО «АННА и К» за 2021 год.				

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:
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АННА и К» за 2021 год.				

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:
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли (протокол № б/н от 19.05.2022г.). Направить 263 968,40 руб. (Двести шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей 40 коп.) на выплату годовых дивидендов в размере 0,20 руб. (Дзадцать копеек) на одну обыкновенную именную акцию, в размере 3,00 руб. (Три рубля 00 коп.) на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в безналичной форме, либо почтовым переводом. Датой составления списка лиц, имеющих право на доходы, установить 11 июля 2022 года, выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на доходы.				

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
869 842/ 4 349 210*	4 349 210*	4 335 325*	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА Куницин Андрей Геннадьевич – 867 065
ЗА Куницин Геннадий Николаевич -867 065
ЗА Куницин Павел Геннадьевич – 867 065
ЗА Коченкова Ольга Сергеевна – 867 065
ЗА Румо Вадим Юрьевич -867 065
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров АО «АННА и К» в следующем составе:
1.Куницин Андрей Геннадьевич
2. Куницин Геннадий Николаевич
3. Куницин Павел Геннадьевич
4. Коченкова Ольга Сергеевна
5. Румо Вадим Юрьевич

* *кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.*

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:
869 842	12 777*	10 000*	Имеется	«ЗА» – 10 000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизором АО «АННА и К» Чернобривцева Юлия Михайловича.

* *За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 857 065 штук.*

6. Итоги голосования по шестому 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:
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором АО «АННА и К» Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»), государственный регистрационный номер: 1023500887167.

7. Итоги голосования по седьмому 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:
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

В связи с исполнением своих обязанностей утвердить размер вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «АННА и К», избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, в соответствии с Положением о Совете директоров, Председателю Совета директоров в сумме 28 750,00 руб. ежемесячно, каждому из остальных членов Совета директоров в сумме 17 250,00 руб. ежемесячно.

8. Итоги голосования по восьмому 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:
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

В связи с исполнением им своих обязанностей утвердить вознаграждение Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, в размере 17 250,00 руб. ежемесячно, а также компенсировать расходы в размере 30 000,00 руб.

9. Итоги голосования по девятому 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 девятому вопросу повестки дня общего собрания:

В связи с реорганизацией ПАО «РГС БАНК» в форме присоединения к ПАО Банк «ФК Открытие» права и обязанности Кредитора/Займодавца будут осуществляться ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН 7706092528).

Предоставить согласие в соответствии со ст.ст.78, 81 ФЗ «Об акционерных обществах», с положениями Устава и внутренних документов Общества на совершение Обществом сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком на следующих основных условиях.

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства	
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Мартен»
Форма предоставления:	Кредитная линия (Мультибренд)

Лимит выдачи/ Лимит задолженности/	Лимит 125 000 000 руб.
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	*Выкуп автомобилей*
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме):	Через 18 месяцев
Срок Транша:	181 календарный день с даты, следующей за датой предоставления Транша, но не более Даты возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 2,1 (Два целых один десятый) 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.

Наделить Директора Куницина Геннадия Николаевича полномочиями на согласование с ПАО Банк «ФК Открытие» иных условий вышеуказанных договоров, не определенных в настоящем Протоколе, оформление и подписание вышеуказанных договоров на указанных в настоящем Протоколе и иных несущественных условиях и всех иных необходимых для этого документов.

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

10. Итоги голосования по десятому 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания:

В связи с реорганизацией ПАО «РГС БАНК» в форме присоединения к ПАО Банк «ФК Открытие» права и обязанности Кредитора/Займодавца будут осуществляться ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН 7706092528).

Предоставить согласие в соответствии со ст.ст.78, 81 ФЗ «Об акционерных обществах», с положениями Устава и внутренних документов Общества на совершение Обществом сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком на следующих основных условиях.

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства	
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис»
Форма предоставления:	Кредитная линия (Мультибренд)
Лимит выдачи/ Лимит задолженности	Лимит 75 000 000 руб.
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	*Выкуп автомобилей*
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме):	Через 18 месяцев
Строка включается для кредитных линий Срок Транша:	181 календарный день с даты, следующей за датой предоставления Транша, но не более Даты возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 2,1 (Два целых один десятый) 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.

Наделить Директора Куницина Геннадия Николаевича полномочиями на согласование с ПАО Банк «ФК Открытие» иных условий вышеуказанных договоров, не определенных в настоящем Протоколе, оформление и подписание вышеуказанных договоров на указанных в настоящем Протоколе и иных несущественных условиях и всех иных необходимых для этого документов.

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

11. Итоги голосования по одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

В связи с реорганизацией ПАО «РГС БАНК» в форме присоединения к ПАО Банк «ФК Открытие» права и обязанности Кредитора/Займодавца будут осуществляться ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН 7706092528).

Предоставить согласие в соответствии со ст.ст.78, 81 ФЗ «Об акционерных обществах», с положениями Устава и внутренних документов Общества на совершение Обществом сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком на следующих основных условиях.

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства	
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Мартен»
Форма предоставления:	Кредитная линия
Лимит выдачи/ Лимит задолженности/	125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	*пополнение оборотных средств*
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме):	Через 24 месяца
Срок Транша:	180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита, но не более Даты возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	• при сроке Кредита до 30 (Тридцати) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 1,85 (Один целый восемьдесят пять сотых) процентный пункт; • при сроке Кредита от 31 (Тридцати одного) календарного дня до 90 (Девяноста) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 2,1 (Два целых один десятый) процентных пункта; • при сроке Кредита от 91 (Девяноста одного) календарного дня до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 2,2 (Два целых два 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.

Наделить Директора Куницина Геннадия Николаевича полномочиями на согласование с ПАО Банк «ФК Открытие» иных условий вышеуказанных договоров, не определенных в настоящем Протоколе, оформление и подписание вышеуказанных договоров на указанных в настоящем Протоколе и иных несущественных условиях и всех иных необходимых для этого документов.

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

12. Итоги голосования по двенадцатому 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 двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

В связи с реорганизацией ПАО «РГС БАНК» в форме присоединения к ПАО Банк «ФК Открытие» права и обязанности Кредитора/Займодавца будут осуществляться ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН 7706092528).

Предоставить согласие в соответствии со ст.ст.78, 81 ФЗ «Об акционерных обществах», с положениями Устава и внутренних документов Общества на совершение Обществом сделки - заключение Договора поручительства между Обществом и Банком на следующих основных условиях.

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства	
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис»
Форма предоставления:	Кредитная линия
Лимит выдачи/ Лимит задолженности	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	*пополнение оборотных средств*
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме):	Через 24 месяца
Срок Транша:	180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита, но не более Даты возврата Кредита.

Процентная ставка, годовых:	• при сроке Кредита до 30 (Тридцати) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 1,85 (Один целый восемьдесят пять сотых) процентный пункт; • при сроке Кредита от 31 (Тридцати одного) календарного дня до 90 (Девяноста) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 2,1 (Два целых один десятый) процентных пункта; • при сроке Кредита от 91 (Девяноста одного) календарного дня до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 2,2 (Два целых два 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.

Наделить Директора Куницина Геннадия Николаевича полномочиями на согласование с ПАО Банк «ФК Открытие» иных условий вышеуказанных договоров, не определенных в настоящем Протоколе, оформление и подписание вышеуказанных договоров на указанных в настоящем Протоколе и иных несущественных условиях и всех иных необходимых для этого документов.

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

13. Итоги голосования по тринадцатому 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 тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

В связи с реорганизацией ПАО «РГС БАНК» в форме присоединения к ПАО Банк «ФК Открытие» права и обязанности Кредитора/Займодавца будут осуществляться ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН 7706092528).

Предоставить согласие в соответствии со ст.ст.78, 81 ФЗ «Об акционерных обществах», с положениями Устава и внутренних документов Общества на совершение Обществом сделки - заключение Договора ипотеки между Обществом и Банком на следующих основных условиях.

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор ипотеки	
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис»
Форма предоставления:	Кредитная линия
Лимит выдачи/ Лимит задолженности	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	*пополнение оборотных средств*
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме):	Через 24 месяца
Срок Транша:	180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита, но не более Даты возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	• при сроке Кредита до 30 (Тридцати) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 1,85 (Один целый восемьдесят пять сотых) процентный пункт; • при сроке Кредита от 31 (Тридцати одного) календарного дня до 90 (Девяноста) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 2,1 (Два целых один десятый) процентных пункта; • при сроке Кредита от 91 (Девяноста одного) календарного дня до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 2,2 (Два целых два десятых) процентных пункта;

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор ипотеки	
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Мартен»
Форма предоставления:	Кредитная линия
Лимит выдачи/ Лимит задолженности/	125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	*пополнение оборотных средств*
Дата возврата Кредита (дата, в которую обязательства по возврату Кредита должны быть исполнены в полном объеме):	Через 24 месяца
Срок Транша:	180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита, но не более Даты возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	• при сроке Кредита до 30 (Тридцати) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 1,85 (Один целый восемьдесят пять сотых) процентный пункт; • при сроке Кредита от 31 (Тридцати одного) календарного дня до 90 (Девяноста) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке

	Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 2,1 (Два целых один десятый) процентных пункта; • при сроке Кредита от 91 (Девяноста одного) календарного дня до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно: из расчета годовой процентной ставки в размере, равном Ключевой ставке Банка России на Дату определения процентной ставки, увеличенной на 2,2 (Два целых два десятых) процентных пункта;

Основные условия Договора ипотеки:

- Стороны Договора ипотеки: Банк и Общество (Залогодатель).
- Предмет ипотеки.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанным кредитным договорам, передать в последующую ипотеку Банку принадлежащее Обществу на праве собственности недвижимое имущество:

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

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

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

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

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

- Залогом обеспечиваются обязательства Должника по Договору, а также обязательства Должника, возникающие в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в таком случае Договор ипотеки продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком до их исполнения).
- Залогодатель согласен отвечать в пределах стоимости Предмета залога за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, в том числе: при переносе Даты возврата Кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Лимита выдачи/ Лимита задолженности 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, залогом будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.
- Порядок обращения взыскания на залог

Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога по решению суда либо во внесудебном порядке. Право выбора способа обращения взыскания на Предмет залога, способа реализации Предмета залога, а также последовательности использования этих способов принадлежит Банку. Возможными способами реализации Предмета залога являются: продажа Предмета залога с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации или соглашением между Залогодателем или Банком (при внесудебном порядке обращения взыскания); продажа Предмета залога с публичных торгов в порядке, установленном гражданским и процессуальным законодательством (при

судебном порядке обращения взыскания); путем оставления Банком Предмета залога за собой или путем продажи Предмета залога Банком третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денежных средств суммы обеспеченного залогом обязательства.

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

Наделить Директора Куницина Геннадия Николаевича полномочиями на согласование с ПАО Банк «ФК Открытие» иных условий вышеуказанных договоров, не определенных в настоящем Протоколе, оформление и подписание вышеуказанных договоров на указанных в настоящем Протоколе и иных несущественных условиях и всех иных необходимых для этого документов.

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

Председатель собрания _____ П.Г. Куницин

Секретарь собрания _____ Г.Н. Куницин