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 2023 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	29 июня 2023 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 2022 г.			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2022 г.			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров АО «АННА и К».			
869 842 / 4 349 210[1]	4 349 210[1]	4 335 325[1]	Имеется, 99,6807
Вопрос № 5. Избрание Ревизора АО «АННА и К».			
869 842	12 777[2]	10 000[2]	Имеется, 78,2656
Вопрос № 6. Утверждение аудитора АО «АННА и К».			
869 842	869 842	867 065	Имеется,

* 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 25.05.2023 г. (протокол № б/н от 25.05.2023г.).

			99,6807
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «АННА и К».			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору АО «АННА и К».			
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 Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/426/23/ЦФД-6-П в обеспечение исполнения обязательств: - ООО «МАРТЕН» (ИНН 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от «10» апреля 2023года, - ООО «МАРТЕН ВЕСТ» (ИНН 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования № РД/427/23/ЦФД от «10» апреля 2023года, - ООО «МАРТЕН-АВТО СЕРВИС» (ИНН 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования № РД/428/23/ЦФД от «10» апреля 2023года, - ООО «МАРТЕН-АВТО 35 М» (ИНН 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования № РД/429/23/ЦФД от «10» апреля 2023года.			
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 Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН-АВТО 35 М» (ИНН 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования № РД/430/23/ЦФДК.			
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 Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/455/23/ЦФДК.			
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 Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования № РД/453/23/ЦФДК.			
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 Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования № РД/454/23/ЦФДК.			
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] исключено 857 065 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в собрании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

[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 общества за 2022 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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2022 г.				

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	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

общего собрания:	дня общего собрания:	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 распределение прибыли по результатам 2022 финансового года:
- прибыль в размере 264 000 руб. направить на выплату годовых дивидендов;
- прибыль в размере `1 173 000 рублей направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Положением о Совете директоров;
- прибыль в размере 207 000 рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, в связи с исполнением им своих обязанностей, а также компенсировать командировочные расходы в размере 30 000 рублей. Оставшуюся часть прибыли не распределять.

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2022 финансового года:
- в размере 0,20 руб. (Двадцать копеек) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
- в размере 3,00 руб. (Три рубля) на одну привилегированную именную бездокументарную акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10.07.2023 года.

Установить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 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 2022 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 2022 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:

Одобрить крупную сделку/ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/426/23/ЦФД-6-П в обеспечение исполнения обязательств:

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

Название условия Договора	ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА РД/426/23/ЦФД-6-П
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/426/23/ЦФД, заключаемый между ООО «МАРТЕН» (ИНН 3525206529) (далее Должник-1) и ПАО Банком «ФК Открытие», ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/427/23/ЦФД, заключаемый между ООО «Мартен Вест» (ИНН 3525275794) (далее Должник-2) и ПАО Банком «ФК Открытие», ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/428/23/ЦФД, заключаемый между ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН 3525205290) (далее Должник-3) и ПАО Банком «ФК Открытие», ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/429/23/ЦФД, заключаемый между ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН 3525134257) (далее Должник-4) и ПАО Банком «ФК Открытие». Далее по тексту Должник-1, Должник-2, Должник-3, Должник-4 совместно именуются «Должники», а каждый по отдельности может также именоваться «Должник».
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение Должниками (его правопреемниками) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемых договорах (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемых договоров.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие «:	Солидарно в том же объеме, что и Должники
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

долга:	
Существенные условия Обеспечиваемых договоров:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и Обществом, в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	18 (Восемнадцать) месяцев
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	приобретение новых легковых автомобилей
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	равна стоимости одного Автотранспортного средства, определенной в соответствующем Договоре поставки
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями настоящего Договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанными договорами об общих условиях кредитования, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанным договорам об общих условиях кредитования, в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанных договоров об общих условиях кредитования незаключенным.

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

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

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

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

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.*

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:

Одобрить крупную сделку/ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН-АВТО 35 М» (ИНН 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования № РД/430/23/ЦФДК от «10» апреля 2023г. на следующих основных условиях:

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

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

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

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

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

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита в рамках Обеспечиваемого договора, и/или потребовать досрочного возврата сумм задолженности по Обеспечиваемому договору: денежных средств, предоставленных по Обеспечиваемому договору,

уплаты процентов, неустойки, и/или потребовать уплаты штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства.

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.*

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:

Одобрить крупную сделку/ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/455/23/ЦФДК, на следующих основных условиях:

Название условия Договора	ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/455/23/ЦФДК-5-П
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ № РД/455/23/ЦФДК, заключаемый между ООО «МАРТЕН» (ИНН 3525206529) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие».
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок действия Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии,	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

что на дату заключения соглашения о переводе долга:	
Существенные условия Обеспечиваемого договора:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и Обществом, в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	«26» августа 2024 года
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	финансирование приобретения легковых автомобилей с пробегом
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки, указанная в Заявлении- Реестре на заключение этой сделки. Сумма каждого Кредита не может превышать наименьшую из величин, указанных в Заявлении-Реестре для соответствующего Автотранспортного средства: Оценочная рыночная стоимость * 0,9 или Стоимость выкупа Автотранспортного средства по Контракту. Под каждое Автотранспортное средство заключается отдельная Кредитная сделка и выдается отдельный Кредит
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями Обеспечиваемого договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

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

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

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

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств,

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

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.*

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:

Одобрить крупную сделку/ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования № РД/453/23/ЦФДК, на следующих основных условиях:

Название условия Договора	ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/453/23/ЦФДК-5-П
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	Договора об общих условиях кредитования № РД/453/23/ЦФДК, заключаемый между ООО «МАРТЕН-АВТО СЕРВИС» (ИНН 3525205290) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие».
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение ООО «МАРТЕН-АВТО СЕРВИС» (ИНН 3525205290) (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник ООО «МАРТЕН-АВТО СЕРВИС» (ИНН 3525205290)
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок действия Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ
Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех	Чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга:	
Существенные условия Обеспечиваемых договоров:	
Виды сделок, заключаемых в рамках Обеспечиваемого договора	Кредитные сделки, заключаемые между Банком и ООО «МАРТЕН-АВТО СЕРВИС» (ИНН 3525205290), в рамках Обеспечиваемого договора
Сумма Лимита (задолженности)	75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
Срок действия Лимита	«26» августа 2024 года
Период заключения Кредитных сделок	12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Обеспечиваемого договора
Допустимые виды целевого использования кредитов в рамках Обеспечиваемого договора	финансирование приобретения легковых автомобилей с пробегом
Срок кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	не более 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня
Сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки	сумма Кредита, выданного в рамках соответствующей Кредитной сделки, указанная в Заявлении- Реестре на заключение этой сделки. Сумма каждого Кредита не может превышать наименьшую из величин, указанных в Заявлении-Реестре для соответствующего Автотранспортного средства: Оценочная рыночная стоимость * 0,9 или Стоимость выкупа Автотранспортного средства по Контракту. Под каждое Автотранспортное средство заключается отдельная Кредитная сделка и выдается отдельный Кредит
Процентная ставка за пользование Кредитом	Ключевая ставка Банка России + согласованная Сторонами в Заявлении – Реестре, либо измененная в соответствии с условиями Обеспечиваемого договора постоянная составляющая плавающей процентной ставки в абсолютном размере в процентах годовых (далее – постоянная составляющая процентной ставки).
Максимальная процентная ставка	Размер максимальной процентной ставки может быть увеличен Банком в одностороннем порядке, но не более 30 (Тридцати) процентов годовых
Порядок уплаты процентов	ежемесячно

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

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

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

Банка, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

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

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

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.*

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:

Одобрить крупную сделку/ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Договора поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования № РД/454/23/ЦФДК, на следующих основных условиях:

Название условия Договора	ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/454/23/ЦФДК-5-П
Основной договор, обеспечиваемый поручительством Общества (далее – Обеспечиваемый договор)	Договора об общих условиях кредитования № РД/454/23/ЦФДК, заключаемый между ООО «МАРТЕН ВЕСТ» (ИНН 3525275794) (далее Должник) и ПАО Банком «ФК Открытие».
Предмет Договора поручительства	Общество обязуется отвечать за исполнение ООО «МАРТЕН ВЕСТ» (ИНН 3525275794) (его правопреемника) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»:	Солидарно в том же объеме, что и Должник ООО «МАРТЕН ВЕСТ» (ИНН 3525275794)
Срок действия поручительства	Поручительство прекращается в дату, превышающую на два года срок действия Обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ

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

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

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

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

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поручителем любого из обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора поручительства, Банк вправе приостановить выдачу Кредита

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

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)