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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «АННА и К»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Вологда, ул.Ленинградская, д.77
Адрес общества:	160000, Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, 77
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	18 апреля 2019 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», Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Кряталова Татьяна Алексеевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и дополнительных соглашений к договорам ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Вопрос № 2. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и дополнительных соглашений к договорам ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 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. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и дополнительных соглашений к договорам ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».			
по крупной сделке			
869842	869842	867065	Имеется 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869842	12777 [1]	10000 [1]	Имеется [2]
Вопрос № 2. Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора			

залога и дополнительных соглашений к договорам ипотеки с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

по крупной сделке			
869842	869842	867065	Имеется 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869842	12777 [1]	10000 [1]	Имеется [2]

[1] число голосов (за исключением голосов в количестве 857065), которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869842	869842	867065	Имеется	«ЗА» – 867065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869842	12777	10000	Имеется	«ЗА» – 10000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

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

- форма кредитования – возобновляемая кредитная линия;
- сумма кредита – 20 000 000 рублей (Двадцать миллионов) рублей;
- цель кредита пополнение оборотных средств

на срок по 30.01.2020 г. с лимитом:

Период действия лимита	**Сумма лимита**
с 31.01.2019 по 30.01.2020	20 000 000 рублей (Двадцать миллионов) рублей

- процентная ставка по договору в размере за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 01.05.2019 включительно) – по ставке 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- за период с 02.05.2019 (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
  - размера выручки по контрактам (договорам): внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), указанный(е) в Приложении № 2, открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период,

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	**На период с02.05.2019 по 30.01.2020**	
Размер выручки (рубли)	до 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) (невключительно)	от 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) включительно)
Процентная ставка, %годовых	11,75 (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых)	10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых)

Дата полного погашения выданного кредита: 30.01.2020 г.
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником:Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест», всех обязательств по вышеуказанному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Договор поручительства и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 30.01.2023 г. включительно.

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

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

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

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

3) Поручительство юридического лица:
- поручитель: Акционерное общество « АННА и К;
адрес поручителя: 160000,Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3507000081;
ОГРН поручителя: 1023500594358;

- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «МАРТЕН»;
адрес поручителя: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525206529;
ОГРН поручителя: 1083525009127;

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

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

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

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

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

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

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

Определить по договору поручительства полный объем ответственности, принимаемой поручителем (солидарная), при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства, поручитель и должник будут отвечать перед ПАО Сбербанк России солидарно. Поручительство выдается на весь срок действия кредитного договора, заключенного между ООО «Мартен Вест» и ПАО Сбербанк России, в том числе и на срок пролонгации кредита.
Срок действия договора поручительства до 30.01.2023 г.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:
• оборудование, в количестве 10 единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77; оборудование, в количестве 1 единицы, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66:
- Теплосчетчик Ленинградская-77 Инвентарный номер: 00000191.
Оценочная стоимость 14 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 7 000,00 рублей.
- Сигнализация а/салона (Ленинградская -77) Инвентарный номер: 00000197.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Локальная сеть Инвентарный номер: 457.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Сигнализация автосалона (Ленинградская -77) Инвентарный номер: 00000196.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Видео-аудиодомофон Инвентарный номер: 08000125.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Охранно-пожарная сигнализация Инвентарный номер: 00800126.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Кондиционер TOSHIBA Инвентарный номер: 500023.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Кондиционер Mitsubisni Инвентарный номер: 00800127.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.
- Эстакада выгрузки Инвентарный номер: 00000178.
Оценочная стоимость 3 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 1 500,00 рублей.
-Электроагрегат АД-100С-Т400-1РПМ14ХЛ0106, Инвентарный номер: 00000211.
Оценочная стоимость 1 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 500,00 рублей.

• нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д

77 общей площадью 454,7 кв. м.; недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, д.70; недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77; г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77Б, залогодатель: Акционерное общество «АННА и К»;

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

Срок договора ипотеки составляет 10 лет.

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

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

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
по крупной сделке				
869842	869842	867065	Имеется	«ЗА» – 867065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869842	12777	10000	Имеется	«ЗА» – 10000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

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

- форма кредитования – возобновляемая кредитная линия;
- сумма кредита – 12 000 000 рублей (Двенадцать миллионов) рублей;
- цель кредита пополнение оборотных средств
на срок по 11.02.2020 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
с 12.02.2019 г. по 11.02.2020г.	12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей

- процентная ставка по договору в размере за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 13.05.2019 г. включительно) – по ставке 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- за период с 14.05.2019 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

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

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 14.05.2019 г. по 11.02.2020 г.	
Размер выручки (рубли)	до 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) (невключительно)	от 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) (включительно)
Процентная ставка, %годовых	11,75 (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых)	10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых)

Дата полного погашения выданного кредита: 11.02.2020 г.
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником:Общество с ограниченной ответственностью «МАРТЕН, всех обязательств по вышеуказанному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Договор поручительства и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 11.02.2023 г.включительно.

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

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

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

2) Поручительство юридического лица:
- поручитель: Акционерное общество « АННА и К;
адрес поручителя: 160000,Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3507000081;
ОГРН поручителя: 1023500594358;
- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест»;
адрес поручителя: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525275794;
ОГРН поручителя: 1123525003326;
- поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М»;
адрес поручителя: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ИНН поручителя: 3525134257;
ОГРН поручителя: 1043500040473;

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

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

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

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

3) Поручительство индивидуального предпринимателя:
- поручитель: Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич;

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

- поручитель: Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна;

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

4) Поручительство физического лица:
- поручитель: Куницин Геннадий Николаевич;

паспорт: серия 19 09, номер 614545, выдан отдел УФМС России по Вологодской области в гор. Вологде, дата выдачи 13.05.2009;
ИНН поручителя: 352502043403;

Определить по договору поручительства полный объем ответственности, принимаемой поручителем (солидарная), при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства, поручитель и должник будут отвечать перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» солидарно.

Срок действия договора поручительства до 11.02.2023 г.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

- нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, общей площадью 454,7 кв. м:

- административные помещения №№ 1-9,11,13-27 первого этажа (Лит.А1); находятся в девятиэтажном кирпичном жилом доме, назначение – канцелярское, этаж – 1, номер на поэтажном плане – 1-9,11,13-27, кадастровый номер 35:24:0402005:2451.
Оценочная стоимость 11 882 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 7 129 200,00 рублей.

- недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, д.70:

- земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации и обслуживания здания склада, общая площадь 713 кв.м., кадастровый номер 35:24:0303005:156;
Оценочная стоимость 133 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 79 800,00 рублей.

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

- недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77Б, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77:

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

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

Залоговая стоимость 1 824 000,00 рублей.

- нежилое помещение, расположенное по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 91 общей площадью 70,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 35:24:0402010:961.

Оценочная стоимость 2 526 000,00 рублей,
Залоговая стоимость 1 515 600,00 рублей.

Срок договора ипотеки составляет 10 лет.

Одобрить последующее изменение рыночной и залоговой стоимостей указанных предметов залога в размере не более 30% в год, и поручить подписание соответствующих дополнительных соглашений к договору о последующей ипотеке директору Общества Куницину Геннадию Николаевичу.
Одобрить взаимосвязанные сделки, которые являются крупными и в отношении которых имеется заинтересованность, заключаемые между ПАО Сбербанк России и АО «АННА и К» и предоставить полномочия на заключение договора поручительства, договора залога и дополнительных соглашений к договорам ипотеки на указанных выше условиях с ПАО Сбербанк России директору АО «АННА и К» - Куницину Г.Н., в том числе уполномочить директора самостоятельно согласовать с ПАО Сбербанк России все прочие условия данных договоров, не указанные в настоящем протоколе.

Решения, принятые по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания *(подпись)* Куницин П.Г.

Секретарь собрания *(подпись)* Куницин Г.Н.