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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/426/23/ЦФД-6-П от «07» июля 2023 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/427/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/428/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/429/23/ЦФД от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Основания заинтересованности: - Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257). - Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257). - Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).			

по крупной сделке

869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[1]	10 000[2]	Имеется[3]

Вопрос № 2. Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[1]	10 000[2]	Имеется[3]

Вопрос № 3. Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г. ., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[1]	10 000[2]	Имеется[3]

Вопрос № 4. Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН:

3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 10 к настоящему Протоколу.
Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[1]	10 000[2]	Имеется[3]

Вопрос № 5. Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 12 к настоящему Протоколу.
Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[1]	10 000[2]	Имеется[3]

[1] число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
[2] число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.
[3] кворум (в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах») определен независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

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

по крупной сделке				
869 842	869 842	867 065	Имеется	«ЗА» – 867 065; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность				
869 842	12 777*	10 000**	Имеется	«ЗА» – 10 000; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Дать согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/426/23/ЦФД-6-П от «07» июля 2023 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/427/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/428/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/429/23/ЦФД от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

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

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

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

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Дать согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 6 к настоящему

Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

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

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

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

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Дать согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

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

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

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:	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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Дать согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

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

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

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

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

Дать согласие на совершение сделки, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с

Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении, с которым акционеры общества были ознакомлены, являющимся Приложением № 12 к настоящему Протоколу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

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

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

Председатель собрания _____ П.Г. Куницин
(подпись)

Секретарь собрания _____ Г.Н. Куницин
(подпись)