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:	12 сентября 2023 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	05 октября 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. Предоставление согласия на совершение 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» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №2539/2020-8-П от 17.11.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №2539/2020 от 17.11.2020 г.			
по крупной сделке			
869 842	869 842	867 065	Имеется, 99,6807
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность			
869 842	12 777[1]	10 000[1]	Имеется[2]
Вопрос № 2. Предоставление согласия на совершение 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» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/426/23/ЦФД-6-П от 10.04.2023 г. 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.			

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

Вопрос № 3. Предоставление согласия на совершение 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» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/453/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. 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.

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

Вопрос № 4. Предоставление согласия на совершение 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» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/455/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

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

Вопрос № 5. Предоставление согласия на совершение 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» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №2540/2020-8-П от 17.11.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №2540/2020 от 17.11.2020 г.

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

Вопрос № 6. Предоставление согласия на совершение 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» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/454/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

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

Вопрос № 7. Предоставление согласия на совершение 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» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от 10.04.2023 г. 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.

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

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

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

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

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить сделку, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №2539/2020-8-П от 17.11.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №2539/2020 от 17.11.2020 г. с учетом следующих положений (условий):

1. Дополнить Договор пунктом 1.9. следующего содержания:

«1.9. Настоящее поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит выдачи» № 2539/2020 от «17» ноября 2020 года. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.».

2. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127,

ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

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

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

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить сделку, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/426/23/ЦФД-6-П от 10.04.2023 г. 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. с учетом следующих положений (условий):

1. Внести изменение в пункт 1.3 Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«1.3. Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Заемщиков по Кредитным договорам, указанным в пункте 1.1. настоящего Договора, солидарно с Заемщиками, в том же объеме, что и Заемщики, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитами, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных условиями Кредитных сделок в рамках Кредитного(ых) договора(ов), а также за компенсацию всех расходов Кредитора по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученного по кредитным сделкам в рамках Кредитного(ых) договора(ов) в случае признания их недействительными, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания кредитных сделок в рамках Кредитного(ых) договора(ов) незаключенными.

При этом, для каждого Кредитного договора:

- в части обязательств Заемщика по возврату Кредита, полученного по Кредитному договору, поручительством обеспечивается вся сумма задолженности по Кредиту, при условии, что ее размер не превысит 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек. Если размер задолженности по Кредиту, полученному по Кредитному договору, превысит указанный в настоящем абзаце максимальный предел, поручительством в рамках настоящего Договора будет обеспечиваться сумма задолженности по Кредиту в размере, равном этому максимальному значению.

- в части обязательств по уплате процентов за пользование кредитом поручительством обеспечивается – вся сумма процентов, начисленных по ставке, исходя из размера, определяемого в порядке, установленном Кредитным договором, при условии, что этот размер не превысит 30 (Тридцать) процентов годовых. Если размер процентной ставки по Кредитному договору превысит указанный в настоящем абзаце максимальный предел, поручительством будет обеспечиваться сумма процентов,

начисленных по ставке, равной этому максимальному значению.».

2. Внести изменение в пункт 2.1.4. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.14. В течение срока действия настоящего Договора, начиная с 4 квартала 2022г., обеспечить предварительное письменное согласование с Банком:

- продажи / отчуждения, принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Группы, определенной на последнюю отчетную дату;

- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

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

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

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить сделку, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/453/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. 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. с учетом следующих положений (условий):

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;

- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К»

(ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

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

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:

Одобрить сделку, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/455/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. с учетом следующих положений (условий):

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

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

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:

Одобрить сделку, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №2540/2020-8-П от 17.11.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №2540/2020 от 17.11.2020 г. с учетом следующих положений (условий):

1. Дополнить Договор пунктом 1.9. следующего содержания:

«1.9. Настоящее поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору об открытии кредитной линии «под лимит выдачи» № 2540/2020 от «17» ноября 2020 года. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.».

2. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

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

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:
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 шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить сделку, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества,

владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №РД/454/23/ЦФДК-5-П от 18.05.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г. с учетом следующих положений (условий):

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы, Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

В соответствии с п. 15.4 устава Общества, вынесение на решение Общего собрания вопросов о предоставлении согласия на совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью осуществляется только по предложению Совета директоров.

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

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:
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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить сделку, которая является крупной и в отношении которой имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от 10.04.2023 г. 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. с учетом следующих положений (условий):

1. Внести изменение в пункт 2.1.3. Договора поручительства и изложить в следующей редакции:

«2.1.3. В течение срока действия настоящего Договора предварительно письменно согласовывать с Кредитором:

- отчуждение принадлежащего Поручителю имущества на общую сумму, превышающую 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной на последнюю отчетную дату;
- предоставление залогов / поручительств / гарантий по обязательствам третьих лиц (за исключением компаний, входящих в состав Группы).

В рамках настоящего Договора к Группе компаний (далее также по тексту - Компании Группы,

Группа) относятся: Общество с ограниченной ответственностью «Мартен» (ОГРН 1083525009127, ИНН 3525206529), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто 35 М» (ОГРН 1043500040473, ИНН 3525134257), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» (ОГРН 1123525003326, ИНН 3525275794), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто Сервис» (ОГРН 1083525007873, ИНН 3525205290), Общество с ограниченной ответственностью «Мартен-Авто +» (ОГРН 1153525015511, ИНН 3525350113), Акционерное общество «АННА и К» (ОГРН 1023500594358, ИНН 3507000081), Общество с ограниченной ответственностью «Северный Партнер» (ОГРН 1053500066443, ИНН 3525152880), Индивидуальный предприниматель Куницин Павел Геннадьевич (ОГРНИП: 304352518000161, ИНН 352523412612), Индивидуальный предприниматель Куницина Ольга Михайловна (ОГРНИП 316352500100965, ИНН 352517484560).».

*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)