АО «АННА и К», г. Вологда, ИНН 3507000081 , ОГРН 1023500594358

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете

«Подтверждаю»

Ревизор общества

«15» 05 2019г.

_____/Чернобривцев Ю. М.

Предварительно утвержден Советом директоров АО «АННА и К» 17.05.2019 г.

председатель Совета директоров

_____ Куницин П.Г.

Утвержден

Общим собранием акционеров

АО «АННА и К»

Протокол № 8/19 от 20.06.2019 г.

Председатель_____Куницин П.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «АННА и К» по итогам работы за 2018 год

1. **Сведения об Обществе**

Полное фирменное наименование Акционерное общество «АННА и К»

Место нахождения: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77.
Почтовый адрес: 160017, Вологодская обл. г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77.
Общество создано 03 марта 1992 года и зарегистрировано Администрацией Вологодского муниципального района комитетом по управлению имуществом под № 148.
ОГРН 1023500594358 от 22.08.2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика: 3507000081

Уставный капитал Общества в отчетном году не изменялся , составляет 449 921 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль и разделен на 869 842 (восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок две) обыкновенных именных и 30 000 (тридцать тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании-436 физических лиц. Акций находящихся в собственности государства, муниципальных объединений и юридических лиц, нет.

Информация об аудиторе общества:

*Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»).

Основной государственный регистрационный номер: 1023500887167.

Место нахождения: 160000, Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул. Галкинская, д. 63 «а».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303003776.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов: «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

Информация о реестродержателе Общества:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (Вологодский филиал)

Место нахождения регистратора: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Номер лицензии и дата выдачи: 10-000-1-00287 от 04.04.2003 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
Дата окончания действия : без ограничения срока действия

Адрес страницы в сети Интернет, используемый обществом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3507000081/

Перечень средств массовой информации: газета «Красный Север»

Филиалы и представительства Общества — нет.
Дочерние и зависимые Общества: - нет

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО «АННА и К» было образовано в марте 1992 года основным видом деятельности которого являлась розничная и оптовая торговля пищевыми продуктами и ликеро-водочными изделиями.
Первоначально общество располагалось в поселке Майский д. 8 , Вологодского района.
В августе 1996 года на базе магазина «Росси» по ул. Конева, 6 общей площадью 1064 кв.метров— была создана мини-пекарня, которая осуществляла промышленное производство хлебобулочных изделий так полюбившихся Вологжанами.
В декабре 2000 года в помещении по ул. Ленинградской, 77 находящемся в собственности предприятия был открыт автосалон «Мицубиси-Север» по реализации автомобилей японского производства, а в октябре 2002 года автосалон в городе Воронеже.
Однако начиная с 2004 года в связи с нерентабельностью торговых точек произошло постепенное закрытие магазинов, пекарни- часть собственности продана, остальное имущество сдано в аренду. Основной вид деятельности предприятия в 2018 году — сдача собственного нежилого недвижимого имущества в аренду.
В отчетном году не было продажи основных средств и имущества организации.
В собственности предприятия находится склад на улице Саммера, площадью- 338,4 кв. м., офисное здание на улице Ленинградской д.77, площадь- 454,7 кв.м здание на улице Ленинградской, д. 77б площадь- 2518,7 кв.м., а также земельные участки под данными объектами недвижимости, нежилое помещение на улице Ленинградской, д.91 площадь 70,3 кв.м., трактор, компъютеры.

В АО «АННА и К» имеются строительный отдел для осуществления технического надзора и текущего содержания зданий, юридическая служба, бухгалтерия. Все отделы оснащены современным оборудованием с электронным документооборотом.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности АО «АННА и К» является получение прибыли, в соответствии с этой целью в отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества оставались следующие виды деятельности:

- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Услуги по техническому надзору за строительством объектов;
- Уборка территории.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводиться наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово- хозяйственной деятельности. Не являясь по сути органом текущего руководства, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов.

В результате финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год Общество получило чистую прибыль в размере 755 тыс. рублей , которую предложено по рекомендации Совета директоров распределить следующим образом:

- 132 тыс. рублей — на выплату дивидендов акционерам.
  Утвердить выплаты :
- 774 тыс. рублей — на выплату вознаграждений членам Совета директоров общества,
- 164 тыс. рублей- на выплату вознаграждения за исполнение обязанностей и компенсации расходов Ревизору.

№ п/п	Наименование показателя	2018 г.	2017 г.
1	Выручка от основной деятельности (без НДС) тыс.руб.	9 778	8 768
2	Себестоимость продаж	-4 687	-3 805
3	Валовая прибыль	5 091	4 963
4	Коммерческие расходы	-	-
5	Управленческие расходы	-3 382	-2 945
6	Прибыль от продаж	1 709	2 018

7	Доходы от участия в других организациях	-	1
8	Проценты к получению	6 837	8 711
9	Проценты к уплате	-1 695	-3 143
10	Прочие доходы	2	19
11	Прочие расходы	-5 997	-7 383
12	Прибыль до налогообложения	856	223
13	Налог при УСН	-101	-99
14	Чистая прибыль	755	124
15	Величина активов- на 01.01.2018/01.01.2017	130 215	144 274 (-14 059)
16	Сумма чистых активов- на 01.01.2018/01.01.2017	106 945	106 303 (+642)

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2018 год составила 0, 84 копеек. В 2018 году все члены Совета директоров принимали активное участие на всех заседаниях Совета директоров, добросовестно исполняли свои обязанности и действовали в интересах общества.

5. Информация об объеме использованного акционерным обществом в 2018 году энергетических ресурсов:

За 2018 год АО «АННА и К» использовало следующие энергетические ресурсы на собственные нужды:

- атомная энергия — нет;
- тепловая энергия — 0,315 Гкал на сумму 573,0 тыс. руб.;
- электрическая энергия- 150,9 тыс. Квт/ч на сумму 1278,8 тыс. руб.;
- электромагнитная энергия- нет;
- нефть- нет;
- бензин автомобильный- 1,05 тн на сумму 53,3 тыс. руб.
- топливо дизельное-1,21 тн на сумму 66,7 тыс. руб.
- мазут топочный- нет;
- природный газ- нет;
- сжиженный газ- нет;
- уголь, горючие сланцы- нет;
- торф- нет.

6. Перспективы развития Общества.

В перспективе АО «АННА и К» планирует продолжить работу по следующим направлениям:

1. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;

2. Предоставление услуг по техническому надзору и обслуживанию объектов.
3. Оказание услуг по уборке территории.

7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По итогам 2017 года общим годовым собранием акционеров 15 июня 2018 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 10 копеек на одну обыкновенную именную акцию и 1 рубль 50 копеек на одну привилегированную именную акцию на общую сумму 131 984 рубля 20 копеек. Выплата дивидендов осуществлена в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на банковские счета при наличии заявления акционеров и почтовыми переводами 03 августа 2018 года.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Наибольшее влияние на деятельность Общества оказывают **отраслевые риски.** Существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, бензин, топливо).

Страновые риски могут оказывать влияние на деятельность эмитента с точки зрения изменения экономической ситуации в стране. В частности, снижение темпов инфляции, рост доходов населения, превышение их платежеспособности и т. п.

Региональные риски также связаны с экономической ситуацией в регионе. Политическая нестабильность может негативно отразиться на деятельности, финансовом положении и стоимости акций эмитента. В последнее время в российской политической системе наблюдается стабилизация, однако в целом она в существенной степени подвержена различным формам волнений. Конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты могут создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении эмитента.

Для Общества **макроэкономические риски**- это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок, могут оказывать влияние на деятельность эмитента с точки зрения привлечения заемных средств (кредитов банков). Повышение процентных ставок может привести к увеличению расходов и , как следствие,- к снижению рентабельности.

Инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента в связи

с тем, что рост цен приводит к увеличению затрат эмитента на сырье, заработную плату и т. п. В связи с этим возрастают расход, и уменьшается прибыль, которую эмитент мог бы направлять на выплату дивидендов. Для покрытия расходов и сохранения достигнутого уровня прибыльности эмитент вынужден повышать цены на услуги. Поэтому существует необходимость сохранения существующего уровня цен, чтобы быть конкурентоспособными и не потерять клиентов.

Влияние **валютных рисков** напрямую не оказывает влияния на деятельность Общества.

Правовые риски- риски, связанные с изменением налогового законодательства, связанные с повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

Кроме рисков, непосредственно связанных хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс- мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в 2018 году:

1. Наименование сделки:

О последующем одобрении крупной сделки - Договора о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2016г. и Соглашения №2 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 00/072-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

2. Наименование сделки:

О последующем одобрении крупной сделки, - Договора поручительства № 00/072-15/П4 от 27.05.2015г., действующего с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 00/072-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

3. Наименование сделки:

О последующем одобрении крупной сделки, - Договора поручительства № 00/074-15/П4 от 27.05.2015г., действующего с учетом Дополнительного соглашения №1 от

31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 06.04.2018г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (заемщик) по кредитному договору № 00/074-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

4. Наименование сделки:

О последующем одобрении крупной сделки, - Договора о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 20.12.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (заемщик) по кредитному договору № 00/074-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

5. Наименование сделки:

О последующем одобрении крупной сделки, - Договора поручительства №10п/3 от 11.02.2013г., действующего с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015г., Соглашения №2 от 31.03.2015г. и Соглашения №3 от 31.03.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 19/10-13 от 11.02.2013 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

6. Наименование сделки:

О последующем одобрении крупной сделки - Договора поручительства № 24п/3 от 01.03.2013г. действующего с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015г., Соглашения №2 от 30.09.2015г. и Соглашения №3 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 19/24-13 от 01.03.2013 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

7. Наименование сделки:

О последующем одобрении крупной сделки, - Договора о последующей ипотеке от 01.03.2013г., действующего с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015г., Соглашения №2 от 30.09.2015г. и Соглашения №3 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 19/24-13 от 01.03.2013 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

8. Наименование сделки:

О последующем одобрении крупной сделки, – Договора поручительства № 00/033-18/ПЗ от 06.04.2018г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» по кредитному договору № 00/033-18 от «06» апреля 2018 года с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

9. Наименование сделки:

Об одобрении крупных сделок, – заключение договора поручительства и Договора о последующей ипотеке с ПАО «БАНК СГБ», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» по кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ».

Условия сделки:
форма кредитования – лимит выдачи,
сумма кредита – до 30 млн. рублей,
срок погашения – не более 7 лет,
ставка – не более 13%,
обеспечение:

1) поручительства: Куницин П.Г., Куницин Г.Н., ОАО «АННА и К», ООО «Мартен-Авто Сервис».
2) последующий залог недвижимого имущества:

- последующая ипотека административных помещений, здания магазина и земельного участка, находящихся по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, 77, залогодатель ОАО «АННА и К»

- последующая ипотека здания склада, Кад.№: 35:24:0303005:286 и земельного участка для эксплуатации и обслуживания здания склада, Кад.№ 35:24:0303005:156 расположенные по адресу: г.Вологда, ул. Саммера д. 70, залогодатель ОАО «АННА и К»

- последующая ипотека здания дилерского центра по продаже автомобилей, кадастровый номер: 35:24:0401013:2861, и помещений №№1, 3-9, 6а, 26-32 первого этажа (Лит. В4, В2, В1), №№33-39 антресольного этажа в одноэтажном с антресольным этажом кирпичном здании гаражных боксов, кадастровый номер: 35:24:0401013:2858, находящихся по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, 66, Залогодатель ООО «Мартен-Авто Сервис».

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

- административные помещения №№ 1-9,11,13-27 первого этажа (Лит.А1); площадь – 454,7 кв. м. находятся в девятиэтажном кирпичном жилом доме, назначение – канцелярское, этаж – 1, номер на поэтажном плане – 1-9,11,13-27. Адрес (местоположение): город Вологда, улица Ленинградская, д. 77, кадастровый номер 35:24:0402005:2451,

Рыночная стоимость предмета залога 13 323 074 (Тринадцать миллионов триста двадцать три тысячи семьдесят четыре) рубля., залоговая стоимость предмета залога 9 326 152 (Девять миллионов триста двадцать шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля

- 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.77, кадастровый номер 35:24:0402005:2452

Рыночная стоимость предмета залога 43 500 000 (Сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей, залоговая стоимость предмета залога 30 450 000 (Тридцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) 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

Рыночная стоимость предмета залога 10 000 (Десять тысяч) рублей, залоговая стоимость предмета залога 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

- здание склада, площадь 338,4 кв.м., назначение – складское, литер А, этажность – 1. Адрес (местоположение): город Вологда, ул. Саммера, дом 70, кадастровый номер: 35:24:0303005:286,

Рыночная стоимость предмета залога 1 848 205 (Один миллион восемьсот сорок восемь тысяч двести пять) рублей, залоговая стоимость предмета залога 1 108 923 (Один миллион сто восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля.

- земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации и обслуживания здания склада, общая площадь 713 кв.м., адрес объекта: Вологодская область, город Вологда, ул. Саммера, 70, кадастровый номер 35:24:0303005:156,

Рыночная стоимость предмета залога 10 000 (Десять тысяч) рублей, залоговая стоимость предмета залога 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

10. Наименование сделки:

Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными – заключение договора поручительства, договора залога и договоров 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»

Условия сделки:

-форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия,

-сумма кредита – 120 млн. рублей,

-срок погашения – 20.09.2025,

-ставка - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.01.2019 г. (включительно) – по ставке 10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых; за период с 26.01.2019 (включительно) по дату полного погашения кредита– 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,**
- **доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика , указанного(ых) в Приложении № 2 на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период,**

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	**На период с 26.01.2019 по 20.09.2025**	
Размер выручки (рубли)	**до 70 000 000 (Семьдесят миллионов) (невключительно)**	**От 70 000 000 (Семьдесят миллионов) (включительно)**
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	**до 95 (Девяносто пять) (невключительно)**	**от 95 (Девяносто пять) (включительно)**
Процентная ставка, % годовых	**11,05 (Одиннадцать целых пять сотых)**	**10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых)**

-обеспечение:

1) Движимое имущество:

- предмет залога: оборудование в количестве 6 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "МАРТЕН" (Заемщик);

- предмет залога: оборудование, в количестве 41 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью " Мартен-Авто 35 М";

- 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";

- предмет залога: оборудование в количестве 32-х единиц, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто +";

- предмет залога: оборудование в количестве 44-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "МАРТЕН";

- предмет залога: оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен Вест";

- предмет залога: оборудование в количестве 27-ми единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 13-ти единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью " Мартен-Авто Сервис";

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; залогодатель: Акционерное общество "АННА и К";

- предмет 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";

- предмет последующего залога: недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; право аренды на земельный участок, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто Сервис";

- предмет последующего залога: здание, общей площадью 7807,2 кв. м., расположенное по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; земельный участок общей площадью 22280 +/- 52кв. м., расположенный по адресу, установленному относительно ориентира, расположенного за пределами участка. (Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г Вологда, ул. Возрождения, д 78); залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто+";

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;

- **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;

5) Долю участия в уставном капитале:

- **Общество с ограниченной ответственностью "Мартен – Авто +", именуемое далее "Общество";**

адрес Общества: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ОГРН Общества: 1153525015511;

размер доли: 100 (Сто) процента(ов) от уставного капитала на дату заключения Договора;
залогодатель: Куницин Павел Геннадьевич;
паспорт: серия 19 11, номер 766630, выдан отделом УФМС России по Вологодской области в городе Вологде,, дата выдачи 11.07.2011;
ИНН залогодателя: 352523412612;

- **Общество с ограниченной ответственностью "Мартен – Авто Сервис", именуемое далее "Общество";**

адрес Общества: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ОГРН Общества: 1083525007873;
размер доли: 50 (Пятьдесят) процента(ов) от уставного капитала на дату заключения Договора;
залогодатель: Куницин Павел Геннадьевич;
паспорт: серия 19 11, номер 766630, выдан отделом УФМС России по Вологодской области в городе Вологде, дата выдачи 11.07.2011;
ИНН залогодателя: 352523412612;

- **Общество с ограниченной ответственностью "Мартен – Авто Сервис", именуемое далее "Общество";**

адрес Общества: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ОГРН Общества: 1083525007873;

размер доли: 50 (Пятьдесят) процента(ов) от уставного капитала на дату заключения Договора;

залогодатель: 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 договора поручительства составляет 10 лет.

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:**

- 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.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.

Орган принявший решение

Внеочередное общее собрание акционеров (13.11.2018)

11. Наименование сделки:

Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, которые являются крупными – заключение договора поручительства, договора залога и договоров 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».

Условия сделки:

-форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия,

-сумма кредита – 129,5 млн. рублей,

-срок погашения – 20.09.2025,

-ставка - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.01.2019 г. (включительно) – по ставке 10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых; за период с 26.01.2019 (включительно) по дату полного погашения кредита– 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,**
- **доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика , указанного(ых) в Приложении № 2 на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период,**

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	**На период с 26.01.2019 по 31.08.2021**	
Размер выручки (рубли)	**до 300 000 000 (Триста миллионов) (невключительно)**	**от 300 000 000 (Триста миллионов) (включительно)**
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	**до 95 (Девяносто пять) (невключительно)**	**от 95 (Девяносто пять) (включительно)**
Процентная ставка, % годовых	**10,3 (Десять целых три десятых)**	**9,8 (Девять целых восемь десятых)**

-обеспечение:

1) Движимое имущество:

- **оборудование в количестве 6 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью"МАРТЕН" (Заемщик);**

- **оборудование, в количестве 41 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью " Мартен-Авто 35 М";**

- **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";**

- оборудование в количестве 32-х единиц, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто +";

- оборудование в количестве 44-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66. залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "МАРТЕН" (Заемщик);

- оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен Вест";

- оборудование в количестве 27-ми единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 13-ти единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью " Мартен-Авто Сервис";

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; 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";

- предмет последующего залога: недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; право аренды на земельный участок, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто Сервис";

- предмет последующего залога: здание, общей площадью 7807,2 кв. м., расположенное по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; земельный участок общей площадью 22280 +/- 52кв. м., расположенный по адресу, установленному относительно ориентира, расположенного за пределами участка. (Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г Вологда, ул. Возрождения, д 78); залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто+"; адрес залогодателя: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;

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 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;

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;
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 ПАО Сбербанк России солидарно.
Срок договора поручительства составляет 10 лет.

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:**

- 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.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.

Орган принявший решение
Внеочередное общее собрание акционеров (13.11.2018)
12. Наименование сделки:
О последующем одобрении крупной сделки - Кредитного договора № 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующего с учетом Соглашения №2 от 31.03.2015 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.03.2016 г., Дополнительного соглашения №4 от 20.12.2016 г., Дополнительного соглашения №5 от 22.02.2018 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ».
Орган принявший решение
Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)
13. Наименование сделки:
О последующем одобрении крупной сделки - Договора о последующей ипотеке от 16.11.2012г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2015 г., Соглашения №2 от 31.03.2016 г. и Дополнительного соглашения №3 от 20.12.2016 г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АННА и К» (заемщик) по кредитному договору № 19/419-12 от 16.11.2012 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение
Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)
14. Наименование сделки:
Последующее одобрение крупной сделки - полное досрочное погашение задолженности по кредитному договору № 19/419-12 от 16.11.2012 г., заключенному с ПАО «БАНК СГБ».
Орган принявший решение
Внеочередное общее собрание акционеров (13.11.2018)

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица(лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2018 году:

1. Наименование сделки:
О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2016г. и Соглашения №2 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 00/072-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».
Орган принявший решение
Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)
2. Наименование сделки:
О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства № 00/072-15/П4 от 27.05.2015г., действующего с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 00/072-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».
Орган принявший решение
Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)
3. Наименование сделки:
О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства № 00/074-15/П4 от 27.05.2015г., действующего с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 06.04.2018г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (заемщик) по кредитному договору № 00/074-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».
Орган принявший решение
Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)
4. Наименование сделки:

О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 20.12.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (заемщик) по кредитному договору № 00/074-15 от 20.05.2015 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

5. Наименование сделки:

О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства №10п/3 от 11.02.2013г., действующего с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015г., Соглашения №2 от 31.03.2015г. и Соглашения №3 от 31.03.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 19/10-13 от 11.02.2013 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

6. Наименование сделки:

О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства № 24п/3 от 01.03.2013г. действующего с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015г., Соглашения №2 от 30.09.2015г. и Соглашения №3 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 19/24-13 от 01.03.2013 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

7. Наименование сделки:

О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора о последующей ипотеке от 01.03.2013г., действующего с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015г., Соглашения №2 от 30.09.2015г. и Соглашения №3 от 21.10.2016г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (заемщик) по кредитному договору № 19/24-13 от 01.03.2013 г. с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

8. Наименование сделки:

О последующем одобрении сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – Договора поручительства № 00/033-18/ПЗ от 06.04.2018г., заключенного между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МАРТЕН» по кредитному договору № 00/033-18 от «06» апреля 2018 года с ПАО «БАНК СГБ».

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

9. Наименование сделки:

Об одобрении сделок, являющихся сделками с заинтересованностью – заключение договора поручительства и Договора о последующей ипотеке с ПАО «БАНК СГБ», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен Вест» по кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ».

Условия сделки:

форма кредитования – лимит выдачи,
сумма кредита – до 30 млн. рублей,
срок погашения – не более 7 лет,
ставка – не более 13%,
обеспечение:

2) поручительства: Куницин П.Г., Куницин Г.Н., ОАО «АННА и К», ООО «Мартен-Авто Сервис».

2) последующий залог недвижимого имущества:

- последующая ипотека административных помещений, здания магазина и земельного участка, находящихся по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, 77, залогодатель ОАО «АННА и К»

- последующая ипотека здания склада, Кад.№: 35:24:0303005:286 и земельного участка для эксплуатации и обслуживания здания склада, Кад.№ 35:24:0303005:156 расположенные по адресу: г.Вологда, ул. Саммера д. 70, залогодатель ОАО «АННА и К»

- последующая ипотека здания дилерского центра по продаже автомобилей, кадастровый номер: 35:24:0401013:2861, и помещений №№1, 3-9, 6а, 26-32 первого этажа (Лит. В4, В2, В1), №№33-39 антресольного этажа в одноэтажном с антресольным этажом кирпичном здании гаражных боксов, кадастровый номер: 35:24:0401013:2858, находящихся по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, 66, Залогодатель ООО «Мартен-Авто Сервис».

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

- административные помещения №№ 1-9,11,13-27 первого этажа (Лит.А1); площадь – 454,7 кв. м. находятся в девятиэтажном кирпичном жилом доме, назначение – канцелярское, этаж – 1, номер на поэтажном плане – 1-9,11,13-27. Адрес (местоположение): город Вологда, улица Ленинградская, д. 77, кадастровый номер 35:24:0402005:2451,

Рыночная стоимость предмета залога 13 323 074 (Тринадцать миллионов триста двадцать три тысячи семьдесят четыре) рубля., залоговая стоимость предмета залога 9 326 152 (Девять миллионов триста двадцать шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля

- 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.77, кадастровый номер 35:24:0402005:2452

Рыночная стоимость предмета залога 43 500 000 (Сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей, залоговая стоимость предмета залога 30 450 000 (Тридцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) 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

Рыночная стоимость предмета залога 10 000 (Десять тысяч) рублей, залоговая стоимость предмета залога 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

- здание склада, площадь 338,4 кв.м., назначение – складское, литер А, этажность – 1. Адрес (местоположение): город Вологда, ул. Саммера, дом 70, кадастровый номер: 35:24:0303005:286,

Рыночная стоимость предмета залога 1 848 205 (Один миллион восемьсот сорок восемь тысяч двести пять) рублей, залоговая стоимость предмета залога 1 108 923 (Один миллион сто восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля.

- земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации и обслуживания здания склада, общая площадь 713 кв.м., адрес объекта: Вологодская область, город Вологда, ул. Саммера, 70, кадастровый номер 35:24:0303005:156,

Рыночная стоимость предмета залога 10 000 (Десять тысяч) рублей, залоговая стоимость предмета залога 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Орган принявший решение

Годовое общее собрание акционеров (15.06.2018)

10. Наименование сделки:

Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и договоров 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»

Условия сделки:

-форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия,

-сумма кредита – 120 млн. рублей,

-срок погашения – 20.09.2025,

-ставка - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.01.2019 г. (включительно) – по ставке 10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых; за период с 26.01.2019 (включительно) по дату полного погашения кредита– 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,**
- **доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика , указанного(ых) в Приложении № 2 на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период,**

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	**На период с 26.01.2019 по 20.09.2025**	
Размер выручки (рубли)	**до 70 000 000 (Семьдесят миллионов) (невключительно)**	**От 70 000 000 (Семьдесят миллионов) (включительно)**
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	**до 95 (Девяносто пять) (невключительно)**	**от 95 (Девяносто пять) (включительно)**
Процентная ставка, % годовых	**11,05 (Одиннадцать целых пять сотых)**	**10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых)**

-обеспечение:

1) Движимое имущество:

- **предмет залога: оборудование в количестве 6 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "МАРТЕН" (Заемщик);**

- предмет залога: оборудование, в количестве 41 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью " Мартен-Авто 35 М";

- 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";

- предмет залога: оборудование в количестве 32-х единиц, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто +";

- предмет залога: оборудование в количестве 44-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "МАРТЕН";

- предмет залога: оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен Вест";

- предмет залога: оборудование в количестве 27-ми единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 13-ти единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью " Мартен-Авто Сервис";

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; залогодатель: Акционерное общество "АННА и К";

- предмет 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";

- предмет последующего залога: недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; право аренды на земельный участок, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто Сервис";

- предмет последующего залога: здание, общей площадью 7807,2 кв. м., расположенное по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; земельный участок общей площадью 22280 +/- 52кв. м., расположенный по адресу, установленному относительно ориентира, расположенного за пределами участка. (Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г Вологда, ул. Возрождения, д 78); залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто+";

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;

- 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;

5) Долю участия в уставном капитале:

- Общество с ограниченной ответственностью "Мартен – Авто +", именуемое далее "Общество";

адрес Общества: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ОГРН Общества: 1153525015511;

размер доли: 100 (Сто) процента(ов) от уставного капитала на дату заключения Договора;
залогодатель: Куницин Павел Геннадьевич;
паспорт: серия 19 11, номер 766630, выдан отделом УФМС России по Вологодской области в городе Вологде,, дата выдачи 11.07.2011;
ИНН залогодателя: 352523412612;

- Общество с ограниченной ответственностью "Мартен – Авто Сервис", именуемое далее "Общество";

адрес Общества: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ОГРН Общества: 1083525007873;
размер доли: 50 (Пятьдесят) процента(ов) от уставного капитала на дату заключения Договора;
залогодатель: Куницин Павел Геннадьевич;
паспорт: серия 19 11, номер 766630, выдан отделом УФМС России по Вологодской области в городе Вологде, дата выдачи 11.07.2011;
ИНН залогодателя: 352523412612;

- Общество с ограниченной ответственностью "Мартен – Авто Сервис", именуемое далее "Общество";

адрес Общества: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;
ОГРН Общества: 1083525007873;
размер доли: 50 (Пятьдесят) процента(ов) от уставного капитала на дату заключения Договора;
залогодатель: 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 договора поручительства составляет 10 лет.

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:

- 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.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.

Орган принявший решение

Внеочередное общее собрание акционеров (13.11.2018)

11. Наименование сделки:

Последующее одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность – заключение договора поручительства, договора залога и договоров 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».

Условия сделки:

-форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия,

-сумма кредита – 129,5 млн. рублей,

-срок погашения – 20.09.2025,

-ставка - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.01.2019 г. (включительно) – по ставке 10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых; за период с 26.01.2019 (включительно) по дату полного погашения кредита– 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,
- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика , указанного(ых) в Приложении № 2 на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период,

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 26.01.2019 по 31.08.2021	
Размер выручки (рубли)	до 300 000 000 (Триста миллионов) (невключительно)	от 300 000 000 (Триста миллионов) (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 95 (Девяносто пять) (невключительно)	от 95 (Девяносто пять) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	10,3 (Десять целых три десятых)	9,8 (Девять целых восемь десятых)

-обеспечение:

1) Движимое имущество:

- оборудование в количестве 6 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью"МАРТЕН" (Заемщик);

- оборудование, в количестве 41 единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью " Мартен-Авто 35 М";

- 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";

- оборудование в количестве 32-х единиц, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто +";

- оборудование в количестве 44-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66. залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "МАРТЕН" (Заемщик);

- оборудование в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен Вест";

- оборудование в количестве 27-ми единиц, расположенных по адресу: Вологодская область, г Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; оборудование в количестве 13-ти единиц, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью " Мартен-Авто Сервис";

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; 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";

- предмет последующего залога: недвижимое имущество в количестве 2 объектов, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; право аренды на земельный участок, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д.66; залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто Сервис";

- предмет последующего залога: здание, общей площадью 7807,2 кв. м., расположенное по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д 33; земельный участок общей площадью 22280 +/- 52кв. м., расположенный по адресу, установленному относительно ориентира, расположенного за пределами участка. (Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г Вологда, ул. Возрождения, д 78); залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Мартен-Авто+"; адрес залогодателя: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77;

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 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;

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;
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 ПАО Сбербанк России солидарно.
Срок договора поручительства составляет 10 лет.

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:**

- 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.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.

Орган принявший решение

Внеочередное общее собрание акционеров (13.11.2018)

11. **Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля участия в Уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки с акциями в течение отчетного года
Куницин Геннадий Николаевич	15.06.2018 г./ не прекращены	Родился в1945 году образование высшее .С 2002г.по настоящее время занимает должность директора АО «АННА и К»	38,08	39,04 -	-
Куницин Павел Геннадьевич	15.06.2018 г./не прекращены	Родился в1975 году образование высшее. С 1998 г. по декабрь 2011 г. коммерческий директор АО «АННА и К», Председатель Совета директоров	57,62	59,49	-
Куницин Андрей Геннадьевич	15.06.2018 г./ не прекращены.	Родился в 1970 году образование высшее. Заместитель директора АО «АННА и К»,	Не владеет	Не владеет	
Коченкова Ольга Сергеевна	15.06.2018 г./не прекращены	Родилась в 1962 году образование высшее. С 1996 года главный бухгалтер АО «АННА и К»	Не владеет	Не владеет	
Румо Вадим Юрьевич	15.06.2018 г./не прекращены	Родился в 1967 году образование среднее с 2009 года заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Мартен Вест»	Не владеет	Не владеет	

12.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или ленами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,- также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор. С 23 октября 2008 года по настоящее время должность директора занимает Куницин Геннадий Николаевич.

Ф.И.О. директора	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные директора	Доля участия в Уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Куницин Геннадий Николаевич	23.10.2008 г./ не прекращены	Родился в 1945 году. Образование высшее. С 2008 года занимает должность директора АО «АННА и К». Избран Советом директоров сроком на 5 лет. С 2018 года вновь переизбран Советом директоров на 5 лет.	38,08	39,04	-

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

13 . Критерии определения и размер вознаграждения(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном году выплачивались при наличии у предприятия прибыли ежемесячно в размере 50 % от оклада директора общества — Председателю Совета директоров и 30 % от оклада директора каждому члену Совета директоров на основании Положения о Совете директоров.
Оплата труда директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

14.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения .

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

15.Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного Общества или внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор АО «АННА и К» Г.Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С.Коченкова