ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АННА и К» 15 июня 2018 года.

1. **По первому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 г.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2017 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0
Решение принято.					
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование					
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2017 г.					

2. **По второму вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 финансового года
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 финансового года: -направить на выплату годовых дивидендов в размере 0,10 руб.(Десять копеек) на одну обыкновенную именную акцию и в размере 1,50 руб. (Один рубль пятьдесят копеек) на одну привилегированную именную акцию. Для выплаты годовых дивидендов необходимо 132 тыс.руб. По итогам 2017 года чистая прибыль общества составила 124 тыс.руб. В связи с этим, использовать 8 тыс. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в безналичной форме, либо почтовым переводом. Датой составления списка лиц, имеющих право на доходы, установить 29 июня 2018 года, выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на доходы. -направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей 774 180 рублей, -направить на выплату вознаграждения и компенсации расходов Ревизору, избранному на

годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, в связи с исполнением им своих обязанностей 136 620 рублей, а так же компенсировать командировочные расходы.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 финансового года:
- направить на выплату годовых дивидендов в размере 0,10 руб. (Десять копеек) на одну обыкновенную именную акцию и в размере 1,50 руб. (Один рубль пятьдесят копеек), на одну привилегированную именную акцию. Для выплаты годовых дивидендов необходимо 132 тыс.руб. По итогам 2017 года чистая прибыль общества составила 124 тыс.руб. В связи с этим использовать 8 тыс. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в безналичной форме, либо почтовым переводом. Датой составления списка лиц, имеющих право на доходы, установить 29 июня 2018 года, выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на доходы;
- направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей 774180 рублей,
- направить на выплату вознаграждения и компенсации расходов Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, в связи с исполнением им своих обязанностей 136 620 рублей, а так же компенсировать командировочные расходы.

3. **По третьему вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Совета директоров ОАО «АННА и К»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать Совет директоров ОАО «АННА и К» в следующем составе: 1. Куницин Андрей Геннадьевич, 2. Куницин Геннадий Николаевич, 3. Куницин Павел Геннадьевич, 4. Коченкова Ольга Сергеевна, **5.** Румо Вадим Юрьевич.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных по вопросу за каждый из вариантов голосования				
Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	№ места
ЗА	1. Куницин Андрей Геннадьевич	867 065	20,0000	1

ЗА	2. Куницин Геннадий Николаевич	867 065	20,0000	2
ЗА	3. Куницин Павел Геннадьевич	867 065	20,0000	3
ЗА	4. Коченкова Ольга Сергеевна	867 065	20,0000	4
ЗА	5. Румо Вадим Юрьевич	867 065	20,0000	5
Против		0	0	
Воздержался		0	0	

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Совет директоров ОАО «АННА и К» в следующем составе:

1. Куницин Андрей Геннадьевич
2. Куницин Геннадий Николаевич
3. Куницин Павел Геннадьевич
4. Коченкова Ольга Сергеевна
5. Румо Вадим Юрьевич

4. **По четвертому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Ревизора ОАО «АННА и К»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать Ревизором ОАО «АННА и К» Чернобривцева Юлия Михайловича.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 000	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Ревизором ОАО «АННА и К» Чернобривцева Юлия Михайловича.

5. **По пятому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение аудитора ОАО «АННА и К»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитора ОАО «АННА и К»: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен») Государственный регистрационный номер: 1023500887167

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
	Утвердить аудитора ОАО «АННА и К»:						
Ф.И.О. кандидата:							
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс» (ООО «Аудит-Финанс») Государственный регистрационный номер: 1133525016118	0	0	0	0	0	0
2.	Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен») Государственный регистрационный номер: 1023500887167	867065	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитора ОАО «АННА и К»: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен») Государственный регистрационный номер: 1023500887167

6. **По шестому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «АННА и К»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом

общем собрании акционеров по итогам 2017 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей: в сумме 18 975 руб. ежемесячно Председателю Совета директоров, в сумме 11 385 руб. ежемесячно каждому из остальных членов Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей: в сумме 18 975 руб. ежемесячно Председателю Совета директоров, в сумме 11 385 руб. ежемесячно каждому из остальных членов Совета директоров.

7. **По седьмому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору ОАО «АННА и К»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить размер вознаграждения и компенсации расходов Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, в связи с исполнением им своих обязанностей в сумме 11 385=00 (Одиннадцать тысяч триста восемьдесят пять) руб. ежемесячно, а так же компенсировать расходы в сумме 30000=00 (Тридцать тысяч) руб.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить размер вознаграждения и компенсации расходов Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, в связи с исполнением им своих обязанностей 11 385=00 (Одиннадцать тысяч триста восемьдесят пять) руб. ежемесячно, а так же компенсировать расходы в сумме 30000=00 (Тридцать тысяч) руб.

8. **По восьмому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
О последующем одобрении крупной 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»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующий с учетом соглашения №1 от 31.03.2016г. и соглашения №2 от 21.10.2016г.,заключенный 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».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по крупной сделке)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 000	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор о последующей ипотеке от 25.05.2015 г., действующий с учетом Соглашения №1 от

31.03.2016 г. и Соглашения №2 от 21.10.2016 г., заключенный 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».

9. **По девятому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
О последующем одобрении крупной 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»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства № 00/072-15/П4 от 27.05.2015г., действующий с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 21.10.2016г., заключенный 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».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по крупной сделке)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 000	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства № 00/072-15/П4 от 27.05.2015 г., действующий с учетом

Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 21.10.2016 г., заключенный 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».

10. По десятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование
О последующем одобрении крупной 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».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства № 00/074-15/П4 от 27.05.2015г., действующий с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 06.04.2018г., заключенный 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».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по крупной сделке)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 000	100	0	0	0	0
Решение принято.					
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование					
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью -					

Договор поручительства № 00/074-15/П4 от 27.05.2015 г., действующий с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016 г., Дополнительного соглашения №2 от 06.04.2018 г., заключенный 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».

11. **По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
О последующем одобрении крупной 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».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующий с учетом Соглашения №1 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 20.12.2016г, заключенный 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».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по крупной сделке)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 000	100	0	0	0	0
Решение принято.					
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование					

Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор о последующей ипотеке от 25.05.2015 г., действующий с учетом Соглашения №1 от 31.03.2016 г., Дополнительного соглашения №2 от 20.12.2016 г., заключенный 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».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование
О последующем одобрении крупной 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».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства №10п/3 от 11.02.2013г., действующий с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015г., Соглашения №2 от 31.03.2015г. и Соглашения №3 от 31.03.2016г., заключенный 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».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по крупной сделке)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 000	100	0	0	0	0
Решение принято.					
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование					

Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства №10п/3 от 11.02.2013 г., действующий с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015 г., Соглашения №2 от 31.03.2015 г. и Соглашения №3 от 31.03.2016 г., заключенный 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».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование
О последующем одобрении крупной 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».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства № 24п/3 от 01.03.2013г. действующий с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015г., Соглашения №2 от 30.09.2015г. и Соглашения №3 от 21.10.2016г., заключенный 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».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по крупной сделке)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 000	100	0	0	0	0

Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства № 24п/3 от 01.03.2013 г. действующего с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015 г., Соглашения №2 от 30.09.2015 г. и Соглашения №3 от 21.10.2016 г., заключенный 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».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование
О последующем одобрении крупной 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».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор о последующей ипотеке от 01.03.2013г., действующий с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015г., Соглашения №2 от 30.09.2015г. и Соглашения №3 от 21.10.2016г., заключенный 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».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по крупной сделке)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 000	100	0	0	0	0

Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор о последующей ипотеке от 01.03.2013 г., действующий с учетом Соглашения №1 от 25.03.2015 г., Соглашения №2 от 30.09.2015 г. и Соглашения №3 от 21.10.2016 г., заключенный 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».

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование
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».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить Кредитный договор № 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующий 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., заключенный между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0

Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить Кредитный договор № 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующий 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., заключенный между ОАО «АННА и К» и ПАО «БАНК СГБ».

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование
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».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить Договор о последующей ипотеке от 16.11.2012г., действующий 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».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить Договор о последующей ипотеке от 16.11.2012 г., действующий 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., заключенный 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».

17. **По семнадцатому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
О последующем одобрении крупной 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».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить Договор поручительства № 00/033-18/ПЗ от 06.04.2018г., заключенный 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».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по крупной сделке)*					
За		Против		Воздержался	
число	% от числа	число	% от числа	число	% от числа

голосов	голосов, учитываемых при принятии решения	голосов	голосов, учитываемых при принятии решения	голосов	голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 000	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить Договор поручительства № 00/033-18/ПЗ от 06.04.2018г., заключенный 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».

18. <u>По восемнадцатому вопросу повестки дня:</u>

Вопрос, поставленный на голосование
Об одобрении крупных 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».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершение ОАО «Анна и К» крупной сделки, являющейся сделкой 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».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по крупной сделке)*					
За		**Против**		**Воздержался**	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *(по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность)*					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
10 000	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершение ОАО «Анна и К» крупной сделки, являющейся сделкой 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».

19. **По девятнадцатому вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение Устава общества в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить Устав ОАО «АННА и К» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
867 065	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить Устав ОАО «АННА и К» в новой редакции.

19.06.2018 г.

Председатель П.Г.Куницин

Секретарь собрания Г.Н.Куницин