ПРОТОКОЛ №____

годового общего собрания акционеров

ОАО «АННА И К»

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АННА И К»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «АННА И К» 06.05.2017 г.

Дата проведения собрания: 30.05.2017 г.

Место проведения: г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77, офис ОАО «АННА и К»

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут

Время открытия собрания: 13 часов 20 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 50 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 55 минут

Председатель собрания - П.Г.Куницин (Председатель Совета директоров ОАО «АННА и К»)

Секретарь собрания, с назначением функции счетной комиссии –Г.Н.Куницин (Директор ОАО «АННА и К»)

На собрании присутствует Славинская Ольга Владимировна временно исполняющая обязанности нотариуса по нотариальному округу город Вологда и Вологодский район Вологодской области Савиновой Татьяны Вячеславовны.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, штук	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук	Наличие кворума по вопросам повестки дня
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 г.			
869 842	869 842	867 065	Имеется 99,6807 %
Вопрос № 2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 финансового года.			
869 842	869 842	867 065	Имеется 99,6807 %
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «АННА и К».			
4 349 210 [1]	4 349 210 [1]	4 335 325 [1]	Имеется 99,6807 %
Вопрос № 4. Избрание Ревизора ОАО «АННА и К».			
869 842	12 777 [2]	10 000 [2]	Имеется

			78,2656 %

Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО «АННА и К».

869 842	869 842	867 065	Имеется 99,6807 %

Вопрос № 6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «АННА и К».

869 842	869 842	867 065	Имеется 99,6807 %

Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов ревизору ОАО «АННА и К».

869 842	869 842	867 065	Имеется 99,6807 %

Вопрос №8. 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».

869 842	12 777[3]	10 000[3]	Имеется 78,2656 %

Вопрос №9. 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».

869 842	12 777[3]	10 000[3]	Имеется 78,2656 %

Вопрос № 10. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства № 00/074-15/П3 от 27.05.2015г., действующего с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г., 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».

869 842	12 777[3]	10 000[3]	Имеется 78,2656 %

Вопрос № 11. 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., 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».

869 842	12 777[3]	10 000[3]	Имеется 78,2656 %

Вопрос № 12. 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».

869 842	12 777[3]	10 000[3]	Имеется 78,2656 %

Вопрос № 13. 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».

869 842	12 777[3]	10 000[3]	Имеется 78,2656 %

Вопрос № 14. 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».

869 842	12 777[3]	10 000[3]	Имеется 78,2656 %

Вопрос № 15. О последующем одобрении крупной сделки - Кредитного договора № 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующего с учетом Соглашения №2 от 31.03.2015г., Дополнительного соглашения №3 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №4 от 20.12.2016г., 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».

869 842	869 842	867 065	Имеется 99,6807 %

Вопрос № 16. О последующем одобрении крупной сделки- Договора о последующей ипотеке от 16.11.2012г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2015г. и Соглашения №2 от 31.03.2016г., 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».

869 842	869 842	867 065	Имеется 99,6807 %

Вопрос № 17. Об одобрении заключения Договора поручительства с ПАО «БАНК СГБ» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен-Вест» по кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ».

869 842	12 777[3]	10 000[3]	Имеется 78,2656 %

Вопрос № 18. Об одобрении заключения Договора о последующей ипотеке с ПАО «БАНК СГБ» в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Общества с ограниченной ответственностью «Мартен-Вест» по кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ».

869 842	12 777[3]	10 000[3]	Имеется 78,2656 %

[1] Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на — 5 число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

[2] за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 857 065 штук.

[3] за исключением акций, принадлежащих заинтересованным лицам в совершении сделки по основаниям, указанным в п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в количестве 857 065 штук.

Открытие собрание

Куницин Павел Геннадьевич пояснил, что функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. Функции секретаря собрания осуществляет лицо, назначенное председательствующим.

Секретарем, с назначением функции счетной комиссии, председательствующим назначен Куницин Геннадий Николаевич.

На собрании присутствовали акционеры:

Куницин Павел Геннадьевич –517 460 голосов.

Куницин Геннадий Николаевич –339 605 голосов.

Чернобривцев Юлий Михайлович –10 000 голосов.

С сообщением о наличии кворума на момент открытия годового общего собрания и правомочности его работы выступил секретарь собрания, с назначением функции счетной комиссии, Куницин Геннадий Николаевич.

Куницин Геннадий Николаевич сообщил, что к моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании:

- по вопросам 1,2,3,5,6,7,15,16 повестки дня 3 акционера, обладающих в совокупности 867 065 голосующими акциями, что составляет 99,6807 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума;
- по вопросам 4, 8, 9,10,11,12,13,14,17,18 повестки дня 1 акционер, обладающий в совокупности 10 000 голосующими акциями, что составляет 78,2658 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум на момент открытия годового общего собрания акционеров ОАО «АННА и К» имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Куницин П.Г. объявил собрание открытым.

Основные положения выступлений:

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с докладом по основным положениям Годового отчета общества за 2016 год;

Главного бухгалтера Коченкову Ольгу Сергеевну- с докладом о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, представлены для ознакомления.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук- 869 842.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук - 867 065.

Наличие кворума по вопросам повестки дня - имеется 99,6807 %.

Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2016 г.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Коченкову Ольгу Сергеевну- с докладом о распределении прибыли общества, в том числе выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года.

Советом директоров предложено утвердить распределение прибыли по результатам 2016 финансового года:

-направить на выплату годовых дивидендов в размере 0,10 руб.(Десять копеек) на одну обыкновенную именную акцию и в размере 1,5 (Один рубль пятьдесят) копеек на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в безналичной форме либо почтовым переводом . Срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров ОАО «АННА и К»

-направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей 703 800 рублей.,

-направить на выплату вознаграждения и компенсации расходов Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, в связи с исполнением им своих обязанностей 154 200 рублей, а так же компенсировать командировочные расходы.

Оставшуюся часть прибыли не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук- 869 842.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук - 867 065.

Наличие кворума по вопросам повестки дня - имеется 99,6807 %.
Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 финансового года:

-направить на выплату годовых дивидендов в размере 0,10 руб.(Десять копеек) на одну обыкновенную именную акцию и в размере 1,5 (Один рубль пятьдесят) копеек на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в безналичной форме либо почтовым переводом . Срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров ОАО «АННА и К»

-направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей 703 800 рублей.,

-направить на выплату вознаграждения и компенсации расходов Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, в связи с исполнением им своих обязанностей 154 200 рублей, а так же компенсировать командировочные расходы.

Оставшуюся часть прибыли не распределять.

Предложений и вопросов к докладчику не поступало.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией о кандидатах в члены Совета директоров.

Куницин П.Г. сообщил, что в установленные п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сроки в адрес ОАО «АННА и К» от акционера Куницина Г.Н. поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров в составе (Заявление от 20.12.2016 г.):

- Куницин Павел Геннадьевич,
-Куницин Геннадий Николаевич,
-Куницин Андрей Геннадьевич,
-Коченкова Ольга Сергеевна,
-Румо Вадим Юрьевич.

Предлагается избрать представленных кандидатов в состав Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук- 4 349 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук - 4 335 325.

Наличие кворума по вопросам повестки дня - имеется 99,6807 %.

Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией о кандидатуре Ревизора ОАО «АННА и К».

Куницин П.Г. сообщил, что в установленные сроки от акционера Куницина Г.Н. поступило предложение о включении в список кандидатов ревизора общества на выборах годового собрания акционеров кандидатуру Чернобривцева Юлия Михайловича (Заявление от Куницина Г.Н. 21.12.2016 г). Предлагается избрать Ревизором общества Чернобривцева Юлия Михайловича.

В соответствии со ст.85. Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Кворум определен исходя их количества размещенных голосующих акций общества

на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом 857 065 акций, принадлежащих членам совета директоров Общества.

При голосовании по вопросу повестки дня Куницин Геннадий Николаевич и Куницин Павел Геннадьевич в голосовании не участвуют.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук - 12 777.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук - 10 000.

Наличие кворума по вопросам повестки дня - имеется 78,2656 %.

Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Чернобривцев Ю.М.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

5. По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Коченкову Ольгу Сергеевну-с информацией о кандидатах в аудиторы ОАО «АННА и К».

1. **Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен»** (ООО аудиторская фирма «Анлен») Государственный регистрационный номер: 1023500887167.
   Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (ОРНЗ 10303003776).
   Местонахождение: 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, 63 а.
2. **Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит»** (ООО «ВЕДА-Аудит») Государственный регистрационный номер: 1073525006532.- Член Саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11206002014)
   Местонахождение: 160000, Вологда, ул. Зосимовская, 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук- 869 842.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук - 867 065.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 99,6807 %.

Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

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

Государственный регистрационный номер: 1023500887167.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (ОРНЗ 10303003776).

Местонахождение: 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, 63 а.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Итог голосования: Решение принято единогласно.

2. **Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит» (ООО «ВЕДА-Аудит»)**

Государственный регистрационный номер: 1073525006532.

Член Саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11206002014)

Местонахождение: 160000, Вологда, ул. Зосимовская, 2.

Голосовали:
«ЗА» - 0 голосов
«ПРОТИВ» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М.).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить аудитора ОАО «АННА и К»: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен») Государственный регистрационный номер: 1023500887167

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

6. По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Коченкову Ольгу Сергеевну-с информацией о суммах размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «АННА и К».

Коченкова Ольга Сергеевна сообщила, что Советом директоров предложено утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей: в сумме 17 250 руб. ежемесячно Председателю Совета директоров, в сумме 10 350 руб. ежемесячно каждому из остальных членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук- 869 842.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук - 867 065.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 99,6807 %.
Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, в связи с исполнением ими своих обязанностей: в сумме 17250 руб. ежемесячно Председателю Совета директоров, в сумме 10350 руб. ежемесячно каждому из остальных членов Совета директоров.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

7. По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Коченкову Ольгу Сергеевну-с информацией о суммах размера

вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ОАО «АННА и К».

Коченкова Ольга Сергеевна сообщила, что Советом директоров предложено утвердить размер вознаграждения и компенсации расходов Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, в связи с исполнением им своих обязанностей 10350=00 (Десять тысяч триста пятьдесят) рублей ежемесячно, а так же компенсировать расходы в сумме 30000=00 (Тридцать тысяч) руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук- 869 842.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук - 867 065.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 99,6807 %.
Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить размер вознаграждения и компенсации расходов Ревизору, избранному на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, в связи с исполнением им своих обязанностей 10 350=00 (Десять тысяч триста пятьдесят) рублей ежемесячно, а так же компенсировать расходы в сумме 30 000=00 (Тридцать тысяч) руб.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

8. По восьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией 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».

Куницин Павел Геннадьевич предложил 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».

Копия договора о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующего с учетом дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г. и дополнительного соглашения №2 от 21.10.2016г представлены для ознакомления.

Предлагаемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что акционеры и члены Совета директоров ОАО «Анна и К» - Куницин П.Г. и Куницин Г.Н. являются участниками выгодоприобретателя ООО «Мартен-Авто 35 М» (Куницин П.Г. – 50% доли в УК, Куницин Г.Н. - 50% доли в УК), Куницин П.Г. является директором ООО «Мартен-Авто 35 М».

При голосовании по вопросу повестки дня Куницин Геннадий Николаевич и Куницин Павел Геннадьевич в голосовании не участвуют.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 12 777.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 000.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 78,2656 %.

Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Чернобривцев Ю.М.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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».

Копия договора о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующего с учетом дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г. и дополнительного соглашения №2 от 21.10.2016г. прилагается к протоколу.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

9. По девятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией 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».

Куницин Павел Геннадьевич предложил 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».

Копия 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. представлена для ознакомления.

Предлагаемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что акционеры и члены Совета директоров ОАО «Анна и К» - Куницин П.Г. и Куницин Г.Н. являются участниками выгодоприобретателя ООО «Мартен-Авто 35 М» (Куницин П.Г. – 50% доли в УК, Куницин Г.Н. - 50% доли в УК), Куницин П.Г. является директором ООО «Мартен-Авто 35 М».

При голосовании по вопросу повестки дня Куницин Геннадий Николаевич, Куницин Павел Геннадьевич в голосовании не участвуют.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 12 777.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 000.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 78,2656 %.

Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Чернобривцев Ю.М.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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».

Копия 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., прилагается к протоколу.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

10. По десятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией о последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью - Договора поручительства № 00/074-15/ПЗ от 27.05.2015г., действующего с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г., 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».

Куницин Павел Геннадьевич предложил одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства № 00/074-15/ПЗ от 27.05.2015г., действующий с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г., 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».

Копия Договора поручительства № 00/074-15/ПЗ от 27.05.2015г., действующего с учетом дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г., представлена для ознакомления.

Предлагаемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что акционеры и члены Совета директоров ОАО «Анна и К» - Куницин П.Г. и Куницин Г.Н. являются участниками выгодоприобретателя ООО «МАРТЕН» (Куницин П.Г. – 50% доли в УК, Куницин Г.Н. - 50% доли в УК), Куницин П.Г. является директором ООО «МАРТЕН».

При голосовании по вопросу повестки дня Куницин Геннадий Николаевич, Куницин Павел Геннадьевич в голосовании не участвуют.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 12 777.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 000.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 78,2656 %.
Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить совершенную ранее крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью - Договор поручительства № 00/074-15/ПЗ от 27.05.2015г., действующий с учетом Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г., 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».

Копия Договора поручительства № 00/074-15/ПЗ от 27.05.2015г., действующего с учетом дополнительного соглашения №1 от 31.03.2016г., прилагается к протоколу.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией 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., 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».

Куницин Павел Геннадьевич предложил 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., 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».

Копия договора о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующий с учетом Соглашения №1 от 31.03.2016г., представлена для ознакомления.

Предлагаемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что акционеры и члены Совета директоров ОАО «Анна и К» - Куницин П.Г. и Куницин Г.Н. являются участниками выгодоприобретателя ООО «МАРТЕН» (Куницин П.Г. – 50% доли в УК, Куницин Г.Н. - 50% доли в УК), Куницин П.Г. является директором ООО «МАРТЕН».

При голосовании по вопросу повестки дня Куницин Геннадий Николаевич, Куницин Павел Геннадьевич в голосовании не участвуют.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 12 777.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 000.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 78,2656 %.
Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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., 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».

Копия договора о последующей ипотеке от 25.05.2015г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2016г., прилагается к протоколу.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией 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».

Куницин Павел Геннадьевич предложил 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».

Копия 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., представлена для ознакомления.

Предлагаемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что акционеры и члены Совета директоров ОАО «Анна и К» - Куницин П.Г. и Куницин Г.Н. являются участниками выгодоприобретателя ООО «Мартен-Авто 35 М» (Куницин П.Г. – 50% доли в УК, Куницин Г.Н. - 50% доли в УК), Куницин П.Г. является директором ООО «Мартен-Авто 35 М».

При голосовании по вопросу повестки дня Куницин Геннадий Николаевич, Куницин Павел Геннадьевич в голосовании не участвуют.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 12 777.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 000.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 78,2656 %.

Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Чернобривцев Ю.М.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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».

Копия 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., прилагается к протоколу.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией 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».

Куницин Павел Геннадьевич предложил 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».

Копия 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., представлена для ознакомления.

Предлагаемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что акционеры и члены Совета директоров ОАО «Анна и К» - Куницин П.Г. и Куницин Г.Н. являются участниками выгодоприобретателя ООО «Мартен-Авто 35 М» (Куницин П.Г. – 50% доли в УК, Куницин Г.Н. - 50% доли в УК), Куницин П.Г. является директором ООО «Мартен-Авто 35 М».

При голосовании по вопросу повестки дня Куницин Геннадий Николаевич, Куницин Павел Геннадьевич в голосовании не участвуют.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 12 777.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом

сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 000.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 78,2656 %.
Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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».

Копия 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., прилагается к протоколу.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией 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».

Куницин Павел Геннадьевич предложил 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».

Копия 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., представлена для ознакомления.

Предлагаемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что акционеры и члены Совета директоров ОАО «Анна и К» - Куницин П.Г. и Куницин Г.Н. являются участниками выгодоприобретателя ООО «Мартен-Авто 35 М» (Куницин П.Г. – 50% доли в УК, Куницин Г.Н. - 50% доли в УК), Куницин П.Г. является директором ООО «Мартен-Авто 35 М».

При голосовании по вопросу повестки дня Куницин Геннадий Николаевич, Куницин Павел Геннадьевич в голосовании не участвуют.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 12 777.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом

сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 000.

Наличие кворума по вопросам повестки дня –имеется 78,2656 %.
Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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».

Копия 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., прилагается к протоколу.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией о последующем одобрении крупной сделки - Кредитного договора № 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующего с учетом Соглашения №2 от 31.03.2015г., Дополнительного соглашения №3 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №4 от 20.12.2016г., заключенного между ОАО «Анна и К» и ПАО «БАНК СГБ».

Куницин Павел Геннадьевич предложил одобрить совершенную ранее крупную сделку – Кредитный договор № 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующий с учетом Соглашения №2 от 31.03.2015г., Дополнительного соглашения №3 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №4 от 20.12.2016г., заключенный между ОАО «Анна и К» и ПАО «БАНК СГБ».

Копия Кредитного договора № 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующего с учетом Соглашения №2 от 30.03.2015г., Дополнительного соглашения №3 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №4 от 20.12.2016г., представлена для ознакомления.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 869 842.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 867 065.

Наличие кворума по вопросам повестки дня –имеется 99,6807 %.

Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить Кредитный договор № 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующий с учетом Соглашения №2 от 31.03.2015г., Дополнительного соглашения №3 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №4 от 20.12.2016г., заключенный между ОАО «Анна и К» и

ПАО «БАНК СГБ».

Копия Кредитного договора № 19/419-12 от 16.11.2012 г., действующего с учетом Соглашения №2 от 31.03.2015г., Дополнительного соглашения №3 от 31.03.2016г. и Дополнительного соглашения №4 от 20.12.2016г., прилагается к протоколу.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией о последующем одобрении крупной сделки- Договора о последующей ипотеке от 16.11.2012г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2015г. и Соглашения №2 от 31.03.2016г., 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».

Куницин Павел Геннадьевич предложил одобрить совершенную ранее крупную сделку – Договор о последующей ипотеке от 16.11.2012г., действующий с учетом Соглашения №1 от 31.03.2015г. и Соглашения №2 от 31.03.2016г., 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».

Копия Договора о последующей ипотеке от 16.11.2012г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2015г. и Соглашения №2 от 31.03.2016г., представлена для ознакомления.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 869 842.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 867 065.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 99,6807 %.
Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить Договор о последующей ипотеке от 16.11.2012г., действующий с учетом Соглашения №1 от 31.03.2015г. и Соглашения №2 от 31.03.2016г., 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».

Копия Договора о последующей ипотеке от 16.11.2012г., действующего с учетом Соглашения №1 от 31.03.2015г. и Соглашения №2 от 31.03.2016г., прилагается к протоколу.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией об одобрении заключения Договора поручительства с ПАО «БАНК СГБ» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен-Вест» по кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ».

Куницин Павел Геннадьевич сообщил о том, что поступило предложение от Совета директоров (согласно п. 10.7 устава) принять решение по вопросу об одобрении совершения ОАО «Анна и К» крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью–

заключения Договора поручительства с ПАО «БАНК СГБ» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Мартен-Вест» (Далее по тексту - ООО «Мартен-Вест», Должник), местонахождение: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77, ИНН 3525275794, ОГРН 1123525003326, директор Куницин Павел Геннадьевич, по кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ» (Далее по тексту – Кредитный договор, на следующих условиях:

- форма кредитования: разовая выдача;
- сумма кредита 10 842 300 рублей;
- срок погашения – август 2020 года;
- Ставка 14,5% годовых;
- график (приложение);
- обеспечение последующий залог недвижимого имущества ДЦ «Нисан» и земельный участок по адресу: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.33, последующий залог недвижимости расположенной по адресу: г. Вологда. ул. Ленинградская, 77, Поручительство Куницина П.Г. и Г.Н., а так же залогодателей ОАО «Анна и К» и ООО «Мартен-Авто+».

Иные условия договора поручительства определяются самостоятельно директором Общества, Куниciным Геннадием Николаевичем, по согласованию с Кредитором.

Предлагаемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что акционеры и члены Совета директоров ОАО «Анна и К» - Куницин П.Г. и Куницин Г.Н. являются участниками выгодоприобретателя ООО «Мартен Вест» (Куницин П.Г. – 50% доли в УК, Куницин Г.Н. - 50% доли в УК), Куницин П.Г. является директором ООО «Мартен Вест».

Одобряемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее крупной сделкой, так как данная сделка связана с отчуждением, приобретением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость, которого составляет более 25% стоимости имущества общества.

Балансовая стоимость активов Общества на 01.04.2017 г. составила 150 629 670 (Сто пятьдесят миллионов шестьсот двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей. Размер обязательств ОАО «Анна и К» перед Банком на момент заключения договора поручительства с учетом имеющейся совокупной задолженности Общества перед Банком составляет 174 687 642,28 (Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок два) рубля 28 копеек, в том числе основной долг – 21 810 000 (Двадцать один миллион восемьсот десять тысяч) рублей.

Рассматриваемая сделка составляет 116 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, т.о. в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка является крупной и требует соответствующего одобрения акционерами Общества.

Предлагается 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 «БАНК СГБ» солидарно.

При голосовании по вопросу повестки дня Куницин Геннадий Николаевич и Куницин Павел Геннадьевич в голосовании не участвуют.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 12 777.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 000.

Наличие кворума по вопросам повестки дня –имеется 78,2656 %.

Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Чернобривцев Ю.М.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Одобрить совершение ОАО «Анна и К» крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение договора поручительства с ПАО «БАНК СГБ» в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Общества с ограниченной ответственностью «Мартен-Вест» (Далее по тексту - ООО «Мартен-Вест», Должник), местонахождение: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77, ИНН 3525275794, ОГРН 1123525003326, директор Куницин Павел Геннадьевич, по кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ» (Далее по тексту – Кредитный договор, на следующих условиях:
- разовая выдача;
- сумма кредита 10 842 300 рублей;
- срок погашения – август 2020 года;
- ставка 14,5% годовых;
- график (приложение);
- обеспечение последующий залог недвижимого имущества ДЦ «Нисан» и земельный участок по адресу: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.33, последующий залог недвижимости расположенной по адресу: г. Вологда. ул. Ленинградская, 77, Поручительство Куницина П.Г. и Г.Н., а так же залогодателей ОАО «Анна и К» и ООО «Мартен-Авто+».

Иные условия договора поручительства определяются самостоятельно директором Общества, Куниciным Геннадием Николаевичем, по согласованию с Кредитором.

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Должником за исполнение обязательств Должником по вышеназванному кредитному договору, заключенному между Должником и ПАО «БАНК СГБ» в том же объеме, как и Должник.
Поручительство выдается на весь срок действия кредитного договора, заключенного между ООО «Мартен-Вест» и ПАО «БАНК СГБ», в том числе и на срок пролонгации кредита.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору, на имущество Поручителя может быть обращено взыскание в пользу ПАО «БАНК СГБ».

Поручить подписать договор поручительства от имени общества директору ОАО «Анна и К» Куницину Геннадию Николаевичу, а также поручить директору Общества Куницину Геннадию Николаевичу согласовать с ПАО «БАНК СГБ» иные условия договора поручительства, не определенные в настоящем протоколе.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Куницина Павла Геннадьевича – с информацией об одобрении заключения Договора о последующей ипотеке с ПАО «БАНК СГБ» в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Общества с ограниченной ответственностью «Мартен-Вест» по кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ».
Куницин Павел Геннадьевич сообщил о том, что поступило предложение от Совета директоров (согласно п. 10.7 устава) принять решение по вопросу об одобрении совершения ОАО «Анна и К» крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью– Договора о последующей ипотеке с ПАО «БАНК СГБ» в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Общества с ограниченной ответственностью «Мартен-Вест» (Далее по тексту - ООО «Мартен-Вест», Должник), местонахождение: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77, ИНН 3525275794, ОГРН 1123525003326, директор Куницин Павел Геннадьевич, по

кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ» (Далее по тексту – Кредитный договор), на следующих условиях:

- разовая выдача;
- сумма кредита 10 842 300 рублей;
- срок погашения – август 2020 года;
- Ставка 14,5% годовых;
- график (приложение);
- обеспечение: последующий залог недвижимого имущества ДЦ «Нисан» и земельный участок по адресу: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.33, последующий залог недвижимости, расположенной по адресу г. Вологда. ул. Ленинградская, 77, поручительство Куницина П.Г. и Г.Н., а так же залогодателей ОАО «Анна и К» и ООО «Мартен-Авто+».

Иные условия договора о последующей ипотеке определяются самостоятельно директором Общества Куниciным Геннадием Николаевичем, по согласованию с Кредитором.

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

- Административных помещений №№1-9,11,13-27 первого этажа (Лит.А1); площадью 454.7 кв.м., условный №: 35-35-01/012/2000-156, расположенных по адресу: г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77.

Рыночная стоимость предмета залога 18 188 000 руб., залоговая стоимость предмета залога 13 641 000 руб.

- Здания магазина, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 2 500,4 кв.м., инв.№142, лит.А3, А4, условный №: 35-35-01/012/2000-155, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77.

Рыночная стоимость предмета залога 51 780 000 руб., залоговая стоимость предмета залога 39 870 600 руб.

- Земельного участка площадью 4 341 кв.м., кадастровый №: 35:24:0402005:0020, расположенного по адресу: г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77.

Рыночная стоимость предмета залога 3 637 623 руб., залоговая стоимость предмета залога 2 546 336 руб.

Совет директоров предложил рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить последующее изменение рыночной и залоговой стоимостей указанных предметов залога в размере не более 30% в год, и поручить подписание соответствующих дополнительных соглашений к договору о последующей ипотеке директору Общества Куницину Геннадию Николаевичу.

Выступающий пояснил, что для заключения данного договора о последующей ипотеке, в соответствие с п.3. ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо одобрение сделки Общим собранием акционеров, так как указанная сделка составляет 117% от балансовой стоимости активов общества на 01.04.2017 г.

Стоимость имущества общества на «01» апреля 2017 г. составляет 150 629 670 (Сто пятьдесят миллионов шестьсот двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей.

Предлагаемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что акционеры и члены Совета директоров ОАО «Анна и К» - Куницин П.Г. и Куницин Г.Н. являются участниками выгодоприобретателя ООО «Мартен Вест» (Куницин П.Г. – 50% доли в УК, Куницин Г.Н. - 50% доли в УК), Куницин П.Г. является директором ООО «Мартен Вест».

Одобряемая сделка отвечает требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее крупной сделкой, так как данная сделка связана с отчуждением, приобретением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость, которого составляет более 25% стоимости имущества общества.

Балансовая стоимость активов Общества на «01» апреля 2017 г. составляет 150 629 670 (Сто пятьдесят миллионов шестьсот двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей. Размер обязательств ОАО «Анна и К» перед Банком на момент заключения договора о последующей ипотеке, с учетом имеющейся совокупной задолженности

Общества перед Банком составляет 174 687 642,28 (Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок два) рубля 28 копеек, в том числе основной долг – 21 810 000 (Двадцать один миллион восемьсот десять тысяч) рублей.

Рассматриваемая сделка составляет 116 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, т.о. в соответствии со ст. 78 и ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка является крупной и требует соответствующего одобрения акционерами Общества.

Совет директоров предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить крупную сделку, являющуюся сделкой с заинтересованностью, заключаемую между ПАО «БАНК СГБ» и ОАО «АННА и К».

При голосовании по вопросу повестки дня Куницин Геннадий Николаевич и Куницин Павел Геннадьевич в голосовании не участвуют.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 12 777.

Число голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 10 000.

Наличие кворума по вопросам повестки дня – имеется 78,2656 %.

Собрание правомочно принимать решение по рассматриваемому вопросу.

После обсуждения предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов лиц, участвующих в голосовании (Чернобривцев Ю.М.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.

Итог голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Одобрить совершение ОАО «Анна и К» крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение договора о последующей ипотеке с ПАО «БАНК СГБ» в целях обеспечения исполнения обязательств Должника – Общества с ограниченной ответственностью «Мартен-Вест» (Далее по тексту - ООО «Мартен-Вест», Должник), местонахождение: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77, ИНН 3525275794, ОГРН 1123525003326, директор Куницин Павел Геннадьевич, по кредитному договору с ПАО «БАНК СГБ» (Далее по тексту – Кредитный договор), на следующих условиях:

- разовая выдача;
- сумма кредита 10 842 300 рублей;
- срок погашения – август 2020 года;
- Ставка 14,5% годовых;
- график (приложение);
- обеспечение: последующий залог недвижимого имущества ДЦ «Нисан» и земельный участок по адресу: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.33, последующий залог недвижимости, расположенной по адресу г. Вологда. ул. Ленинградская, 77,поручительство Куницина П.Г. и Г.Н., а так же залогодателей ОАО «Анна и К» и ООО «Мартен-Авто+».

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

- Административных помещений №№1-9,11,13-27 первого этажа (Лит.А1); площадью 454.7 кв.м., условный №: 35-35-01/012/2000-156, расположенных по адресу: г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77.

Рыночная стоимость предмета залога 18 188 000 руб., залоговая стоимость предмета залога 13 641 000 руб.

- Здания магазина, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 2 500,4 кв.м., инв.№142, лит.А3, А4, условный №: 35-35-01/012/2000-155, расположенного по адресу: г.

Вологда, ул. Ленинградская, д.77.

Рыночная стоимость предмета залога 51 780 000 руб., залоговая стоимость предмета залога 39 870 600 руб.

- Земельного участка площадью 4 341 кв.м., кадастровый №: 35:24:0402005:0020, расположенного по адресу: г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77.

Рыночная стоимость предмета залога 3 637 623 руб., залоговая стоимость предмета залога 2 546 336 руб.

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

Иные условия договора поручительства определяются самостоятельно директором Общества, Куницыным Геннадием Николаевичем, по согласованию с Кредитором.

Поручить подписать договор о последующей ипотеке от имени общества директору ОАО «Анна и К» Куницину Геннадию Николаевичу, а также поручить директору Общества Куницину Геннадию Николаевичу согласовать с ПАО «БАНК СГБ» иные условия договора о последующей ипотеке, не определенные в настоящем протоколе.

Предложений и вопросов к докладчикам не поступало.

Председательствующий на собрании Куницин Павел Геннадьевич уведомил присутствующих, что все вопросы повестки дня собрания рассмотрены и в соответствии с действующим законодательством, после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц. присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Председательствующий предоставил слово секретарю собрания, с назначением функции счетной комиссии, Куницину Геннадию Николаевичу.

Куницин Геннадий Николаевич сообщил, что зарегистрировано для участия в общем собрании:

- по вопросам 1,2,3,5,6,7,15,16, повестки дня 3 акционера, обладающих в совокупности 867 065 голосующими акциями, что составляет 99,6807 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума;
- по вопросам 4,8,9, 10,11,12,13,14, 17,18 повестки дня 1 акционер, обладающих в совокупности 10 000 голосующими акциями, что составляет 78,2658 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Председательствующий объявил перерыв для голосования по вопросам повестки дня собрания - 5 минут.

После перерыва, Председательствующий сообщил, что результаты голосования будут доведены до акционеров в соответствии с законодательством в установленные сроки.

Председательствующий на собрании Куницин П.Г. объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «АННА и К» закрытым.

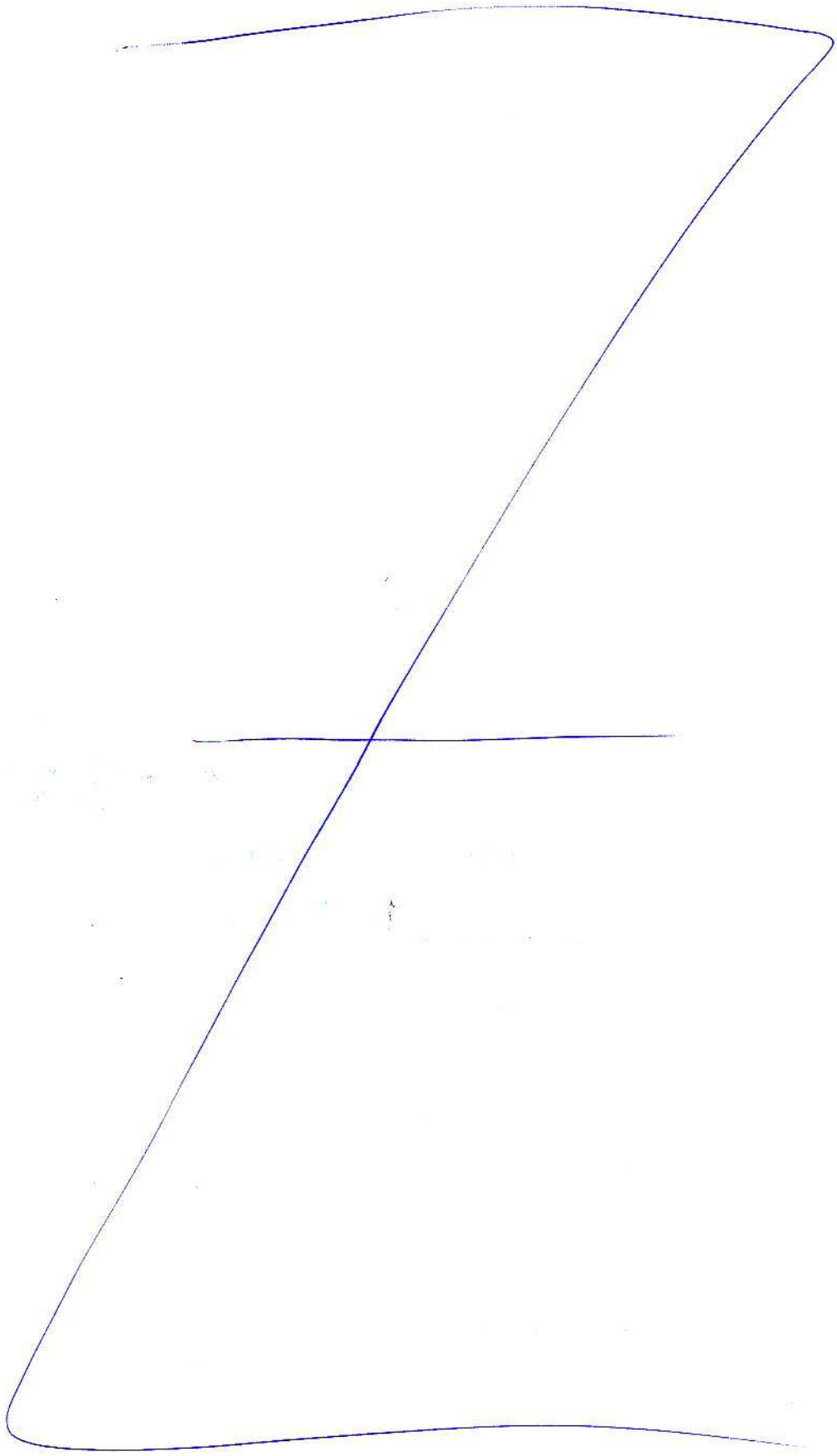
Настоящий протокол составлен 30 мая 2017 года в трех экземплярах.

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования от 30.05.2017 г.

Председатель П.Г.Куницин

Секретарь собрания Г.Н.Куницин



В данном документе прошито и пронумеровано 23 страницы

Председатель:

_____ П.Г.Куницин

Секретарь собрания:

_____ Г.Н.Куницин