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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете

«Подтверждаю»

Ревизор общества

«27 » июня 2025 г.

/Чернобривцев Ю. М./

Предварительно утвержден Советом директоров АО «АННА и К» 22.05.2025 г.

председатель Совета директоров

Куницин П.Г.

Утвержден

Общим собранием акционеров

АО «АННА и К»

Протокол № б/н от 30 июня 2025 г.

Председатель Куницин П.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «АННА и К» по итогам работы за 2024 год

1. **Сведения об Обществе**

Полное фирменное наименование Акционерное общество «АННА и К»

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 3507000081

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

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании-436 физических лиц. Акций находящихся в собственности государства, муниципальных объединений и юридических лиц, нет.
Бенефициарными владельцами Общества являются основные его акционеры — Куницин П.Г. и Куницин Г.Н.

Информация об аудиторе общества:

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

Основной государственный регистрационный номер: 1023500887167.

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

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 12006010495.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов:
Ассоциация «Содружество».

Информация о реестродержателе Общества:

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

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

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

Перечень средств массовой информации: газета «Красный Север»

Филиалы и представительства Общества — нет.

Дочерние и зависимые Общества: - нет

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО «АННА и К» было образовано в марте 1992 года основным видом деятельности которого являлась розничная и оптовая торговля пищевыми продуктами и ликеро-водочными изделиями.
Первоначально общество располагалось в поселке Майский д. 8 , Вологодского района.
В августе 1996 года на базе магазина «Росси» по ул. Конева, 6 общей площадью 1064 кв. метров— была создана мини-пекарня, которая осуществляла промышленное производство хлебобулочных изделий так полюбившихся Вологжанами.
В декабре 2000 года в помещении по ул. Ленинградской, 77 находящемся в собственности предприятия был открыт автосалон «Мицубиси-Север» по реализации автомобилей японского производства, а в октябре 2002 года автосалон в городе Воронеже.
Однако начиная с 2004 года в связи с нерентабельностью торговых точек произошло постепенное закрытие магазинов, пекарни- часть собственности продана, остальное имущество сдано в аренду. Основной вид деятельности предприятия в 2024 году — сдача собственного нежилого недвижимого имущества в аренду.
В отчетном году не было продажи основных средств и имущества организации.

В собственности предприятия находится офисное здание на улице Ленинградской д.77, площадь- 454,7 кв. м., здание на улице Ленинградской, д. 77б площадь- 2518,7 кв.м., а также земельные участки под данными объектами недвижимости, нежилое помещение на улице Ленинградской, д.91 площадь 70,3 кв.м., трактор, компъютеры, еще один трактор приобретенный в лизинг.
В АО «АННА и К» имеются строительный отдел для осуществления технического надзора и текущего содержания зданий, юридическая служба, бухгалтерия. Все отделы оснащены современным оборудованием с электронным документооборотом.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

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

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

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

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

В результате финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Общество получило чистую прибыль в размере 347 тыс. рублей , которую предложено по рекомендации Совета директоров распределить следующим образом:

- 264 тыс. рублей — на выплату дивидендов акционерам.

- остальную прибыль не распределять.

ед. изм. тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2024 г.	2023 г.
1	Выручка от основной деятельности (без НДС) тыс. руб.	14 560	11 764
2	Себестоимость продаж	-6 796	-6 866
3	Валовая прибыль	7 764	4 898
4	Коммерческие расходы	-	-
5	Управленческие расходы	-5 571	-5 059
6	Прибыль от продаж	2 193	- 161
7	Доходы от участия в других организациях	-	-
8	Проценты к получению	4 649	4 700
9	Проценты к уплате	-183	-163
10	Прочие доходы	10	2 191
11	Прочие расходы	-5 228	-4 164
12	Прибыль до налогообложения	1 441	2 403
13	Налог при УСН	-871	-555
14	Чистая прибыль	570	1 848
15	Величина активов- на 01.01.2025/01.01.2024	141 835	138 487 (+3 348)
16	Сумма чистых активов- на 01.01.2025/01.01.2024	115 761	115 414 (+ 347)

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2024 год составила 0,39 руб. В 2024 году все члены Совета директоров принимали активное участие на всех заседаниях Совета директоров, добросовестно исполняли свои обязанности и действовали в интересах общества.

5. Информация об объеме использованного акционерным обществом в 2024 году энергетических ресурсов:

За 2024 год АО «АННА и К» использовало следующие энергетические ресурсы на собственные нужды:

- атомная энергия — нет;
- тепловая энергия — 0,289 Гкал на сумму 640,9 тыс. руб.;
- электрическая энергия- 185,6 тыс. Квт/ч на сумму 1 992,8 тыс. руб.;
- электромагнитная энергия- нет;
- нефть- нет;
- бензин автомобильный- 1,27 тн на сумму 74,7 тыс. руб.
- топливо дизельное-1,47 тн на сумму 99,6 тыс. руб.
- мазут топочный- нет;

- природный газ- нет;
- сжиженный газ- нет;
- уголь, горючие сланцы- нет;
- торф- нет.

6. Перспективы развития Общества.

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

1. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
2. Предоставление услуг по техническому надзору и обслуживанию объектов.
3. Оказание услуг по уборке территории.

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

По итогам 2023 года общим годовым собранием акционеров 28 июня 2024 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 20 копеек на одну обыкновенную именную акцию и 3 рубля 00 копеек на одну привилегированную именную акцию на общую сумму 264 000 рублей . Выплата дивидендов осуществлена в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на банковские счета при наличии заявления акционеров и почтовыми переводами в августе 2024 года.

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

Наибольшее влияние на деятельность Общества оказывают **отраслевые риски.** Существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, бензин, топливо).
Страновые риски могут оказывать влияние на деятельность эмитента с точки зрения изменения экономической ситуации в стране. В частности, снижение темпов инфляции, рост доходов населения, превышение их платежеспособности и т. п.
Региональные риски также связаны с экономической ситуацией в регионе. Политическая нестабильность может негативно отразиться на деятельности, финансовом положении и стоимости акций эмитента. В последнее время в российской политической системе наблюдается стабилизация, однако в целом она в существенной степени подвержена различным формам волнений.
Конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты могут создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении эмитента.
Для Общества **макроэкономические риски**- это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок, могут оказывать влияние на деятельность эмитента с точки зрения привлечения заемных средств (кредитов банков). Повышение процентных ставок может привести к увеличению расходов и , как следствие,- к снижению рентабельности.
Инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента в связи с тем, что рост цен приводит к увеличению затрат эмитента на сырье, заработную плату и т. п. В связи с этим возрастают расход, и уменьшается прибыль, которую эмитент мог бы направлять на выплату дивидендов. Для покрытия расходов и сохранения достигнутого уровня прибыльности эмитент вынужден повышать цены на услуги. Поэтому существует

необходимость сохранения существующего уровня цен, чтобы быть конкурентоспособными и не потерять клиентов.
Влияние **валютных рисков** напрямую не оказывает влияния на деятельность Общества.
Правовые риски- риски, связанные с изменением налогового законодательства, связанные с повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

Кроме рисков, непосредственно связанных хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс- мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.
Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в 2024 году:

1. Наименование сделки:

   Согласие на совершение крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/426/23/ЦФД-6-П от «07» июля 2023 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/427/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/428/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/429/23/ЦФД от 10.04.2023 г.

   Условия сделки:

   1. Внести изменение во второй буллит пункта 1.12. Договора и изложить в следующей редакции:
   «- залог прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то залог прав прекращается «10» апреля 2032 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;».

   Внести изменение в пункт 7.2. Договора и изложить в следующей редакции:
   «7.2. Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то поручительство прекращается «10» апреля 2032 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ.».

3. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.04.2024 г.

Наименование сделки: 2

Согласие на совершение крупной сделки - заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение во второй буллит пункта 1.12. Договора и изложить в следующей редакции:

«- залог прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то залог прав прекращается «09» апреля 2032 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;».

2. Внести изменение в пункт 7.2. Договора и изложить в следующей редакции:

«7.2. Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то поручительство прекращается «09» апреля 2032 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ.».

3. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу.

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.04.2024 г.

Наименование сделки: 3

Согласие на совершение крупной сделки - заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г. ., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение во второй буллит пункта 1.12. Договора и изложить в следующей редакции:

«- залог прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то залог прав прекращается «17» мая 2032

года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;».

2. Внести изменение в пункт 7.2. Договора и изложить в следующей редакции:
«7.2. Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то поручительство прекращается «17» мая 2032 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ.».

3. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу.

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.04.2024 г.

Наименование сделки: 4
Согласие на совершение крупной сделки - заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение во второй буллит пункта 1.12. Договора и изложить в следующей редакции:
«- залог прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то залог прав прекращается «17» мая 2032 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;».

2. Внести изменение в пункт 7.2. Договора и изложить в следующей редакции:
«7.2. Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то поручительство прекращается «17» мая 2032 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ.».

3. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу.

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.04.2024 г.

Наименование сделки: 5
Согласие на совершение крупной сделки - заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение во второй буллит пункта 1.12. Договора и изложить в следующей редакции:

«- залог прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то залог прав прекращается «17» мая 2032 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;».

2. Внести изменение в пункт 7.2. Договора и изложить в следующей редакции:

«7.2. Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то поручительство прекращается «17» мая 2032 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ.».

3. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.04.2024 г.

Наименование сделки:6

Согласие на совершение крупной сделки: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 900/2023-5-П от «06» октября 2023 года, заключенного в обеспечение обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от «06» октября 2023 года, на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении

Условия сделки:

1. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:

«1.2. Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. Ответственность Поручителя по настоящему Договору ограничена суммой, равной 145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов 00/100) рублей. Стороны подтверждают, что платеж, произведенный Должником в счет погашения Банку Обеспеченных обязательств, в сумме соответствующего платежа прекращает обязательство Должника по Обеспеченным обязательствам в части, необеспеченной по настоящему Договору.

В случае несвоевременного и/или неполного исполнения Должником Обеспеченных обязательств, Банк вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя и не обязан доказывать, что до предъявления требования к Поручителю предпринимал действия, необходимые для получения исполнения от Должника.».

2. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу.

Орган, принявший решение: Годовое собрание акционеров 28.06.2024 г.

Наименование сделки:7

Согласие на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения № 1 к Договору об

ипотеке № 900/2023-2-И от «23» ноября 2023 года, заключенного в обеспечение обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от «06» октября 2023 года, на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении.

Условия сделки:

1. Изложить подпункты 1.3, 1.5, 2.4 пункта 6.2. Существенные и иные условия Приложения №2 к Договору в следующей редакции:

«1.3. Сумма Лимита	145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов 00/100) рублей
1.5. Максимальная сумма гарантии	Не должна превышать сумму, установленную для Банка нормативным актом уполномоченного государственного органа (в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации), и не должна превышать 145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов 00/100) рублей.
2.4. Размер штрафа за нарушение ковенантов, указанных в пунктах 1.11-1.14; 8.19 Приложения №8 настоящего Соглашения	100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение».

Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу.

Орган, принявший решение: Годовое собрание акционеров 28.06.2024 г.

Наименование сделки: 8

Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326 по Кредитному соглашению № СНЛ/060924-539328 от 08.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия сделки:

1) Поручитель: Общество;
2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором, заключаемому на следующих условиях:
- Заемщик: ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма лимита выдачи: 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;
4) Срок использования: 60 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения
5) Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

6) Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре)% процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
7) Комиссия за обязательство: 0,2% (Ноль целых две десятых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи. Уплачивается ежемесячно.
8) Комиссия за досрочное погашение: в размере 0,01 – 0,1% от суммы досрочного погашения в зависимости от срока, прошедшего с даты заключения Соглашения по дату досрочного погашения (возврата) Кредитов Заемщиком (обе даты включительно).
9) Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
10) Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов, комиссий: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.
11) Срок кредита: до 16.11.2025 г. в соответствии с графиком погашения кредита:

16.10.2024	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
15.11.2024	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.12.2024	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.01.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
14.02.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
14.03.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.04.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.05.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.06.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.07.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
15.08.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.09.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.10.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.11.2025	4 641 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча) рублей.

- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.

12) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
13) Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
14) Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

Наименование сделки:9
Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН 1083525007873 по Кредитному соглашению № СВЛ/060924-539412 от 04.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия сделки:
1) Поручитель: Общество;
2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств
Заемщика перед Кредитором, заключаемому на следующих условиях:
- Заемщик: ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН 1083525007873;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре)% процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
- Комиссия за обязательство: 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности. Уплачивается ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов, комиссий: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.
- срок использования: 1 065 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) дней;
- срок транша: не более 180 (Сто восемьдесят) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
4) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;

5) Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
6) Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

Наименование сделки:10

Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35М», ОГРН 1043500040473 по Кредитному соглашению № СВЛ/060924-539466 от 07.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)

Условия сделки:

1) Поручитель: Общество;
2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором, заключаемому на следующих условиях:
- Заемщик: ООО «Мартен-Авто 35М», ОГРН 1043500040473;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ;
- Срок использования: 1 065 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре)% процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.

- Комиссия за обязательство: 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности. Уплачивается ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов, комиссий: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.
- срок кредита: до 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) дней;
- срок транша: не более 180 (Сто восемьдесят) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.

4) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;

5) Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.

6) Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

Наименование сделки:11

Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН», ОГРН 1083525009127 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)

Условия сделки:

- Заемщик: ООО «МАРТЕН», ОГРН 1083525009127;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение:
- на покупку Транспортного(-ых) средств(-а);
- на погашение задолженности по факторингу, возникшей из заключенного между Заемщиком и автопроизводителем / дистрибьютором / поставщиком / финансовым агентом соглашения о сотрудничестве и договоров финансирования под уступку прав требования (в отношении финансируемого Банком Транспортного средства);
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 (шесть)% процентов годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности

по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
- Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

Наименование сделки:12

Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия сделки:

- Заемщик: ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение:
- на покупку Транспортного(-ых) средств(-а);
- на погашение задолженности по факторингу, возникшей из заключенного между Заемщиком и автопроизводителем / дистрибьютором / поставщиком / финансовым агентом соглашения о сотрудничестве и договоров финансирования под уступку прав требования (в отношении финансируемого Банком Транспортного средства);
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 (шесть)% процентов годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской

Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.

- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
- Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его

полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

Наименование сделки:13

Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН 1083525007873 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия сделки:
- Заемщик: ООО «Мартен -Авто Сервис», ОГРН 1083525007873;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение:
- на покупку Транспортного(-ых) средств(-а);
- на погашение задолженности по факторингу, возникшей из заключенного между Заемщиком и автопроизводителем / дистрибьютором / поставщиком / финансовым агентом соглашения о сотрудничестве и договоров финансирования под уступку прав требования (в отношении финансируемого Банком Транспортного средства);
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 (шесть)% процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых)

от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
- Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

Наименование сделки:14

Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35М», ОГРН 1043500040473 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия сделки:

- Заемщик: ООО «Мартен -Авто 35М», ОГРН 1043500040473;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 370 000 000,00 (триста семьдесят миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение:
- на покупку Транспортного(-ых) средств(-а);
- на погашение задолженности по факторингу, возникшей из заключенного между Заемщиком и автопроизводителем / дистрибьютором / поставщиком / финансовым агентом соглашения о сотрудничестве и договоров финансирования под уступку прав требования (в отношении финансируемого Банком Транспортного средства);
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 (шесть)% процентов годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка

упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.

- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
- Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2024 году:

1. Наименование сделки:

Согласие на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № РД/426/23/ЦФД-6-П от «07» июля 2023 года, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования № РД/426/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/427/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/428/23/ЦФД от 10.04.2023 г., ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/429/23/ЦФД от 10.04.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение во второй буллит пункта 1.12. Договора и изложить в следующей редакции:

«- залог прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то залог прав прекращается «10» апреля 2032 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;».

2. Внести изменение в пункт 7.2. Договора и изложить в следующей редакции:

«7.2. Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то поручительство прекращается «10» апреля 2032 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ.».

3. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО

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

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.04.2024 г.

2. Наименование сделки:
Согласие на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/430/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35 М» (ИНН: 3525134257) по Договору об общих условиях кредитования №РД/430/23/ЦФДК от 10.04.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение во второй буллит пункта 1.12. Договора и изложить в следующей редакции:
«- залог прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то залог прав прекращается «09» апреля 2032 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;».

2. Внести изменение в пункт 7.2. Договора и изложить в следующей редакции:
«7.2. Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то поручительство прекращается «09» апреля 2032 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ.».

3. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу.

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

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

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.04.2024 г.

3. Наименование сделки:
Согласие на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/453/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г. ., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис» (ИНН: 3525205290) по Договору об общих условиях кредитования №РД/453/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:
1. Внести изменение во второй буллит пункта 1.12. Договора и изложить в следующей редакции:
«- залог прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то залог прав прекращается «17» мая 2032 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;».
2. Внести изменение в пункт 7.2. Договора и изложить в следующей редакции:
«7.2. Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то поручительство прекращается «17» мая 2032 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ.».
3. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу.

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

ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.04.2024 г.

4. Наименование сделки:
Согласие на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/454/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Договору об общих условиях кредитования №РД/454/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение во второй буллит пункта 1.12. Договора и изложить в следующей редакции:
«- залог прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то залог прав прекращается «17» мая 2032 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;».

2. Внести изменение в пункт 7.2. Договора и изложить в следующей редакции:
«7.2. Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то поручительство прекращается «17» мая 2032 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ.».

3. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу.

Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателей (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529, ООО «Мартен Вест» ИНН3525275794, ООО «Мартен-Авто Сервис» ИНН3525205290, ООО «Мартен-Авто 35 М» ИНН3525134257).
Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.04.2024 г.

5. Наименование сделки:
Согласие на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация

Открытие» ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 к Договору поручительства № РД/455/23/ЦФДК-5-П от «07» июля 2023 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН» (ИНН: 3525206529) по Договору об общих условиях кредитования №РД/455/23/ЦФДК от 18.05.2023 г.

Условия сделки:

1. Внести изменение во второй буллит пункта 1.12. Договора и изложить в следующей редакции:

«- залог прав требования прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то залог прав прекращается «17» мая 2032 года, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;».

2. Внести изменение в пункт 7.2. Договора и изложить в следующей редакции:

«7.2. Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, при этом в случае если Дата окончания кредитования будет перенесена по любому из Кредитных договоров на более позднюю по сравнению с датой, установленной в таком Кредитном договоре при его заключении, в рамках семилетнего периода, начиная с даты заключения Кредитного договора, то поручительство прекращается «17» мая 2032 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 Гражданского кодекса РФ.».

3. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу

Основания заинтересованности:

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

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.04.2024 г.

6. Наименование сделки:

Согласие на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 900/2023-5-П от «06» октября 2023 года, заключенного в обеспечение обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от «06» октября 2023 года, на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении

Условия сделки:

1. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:

«1.2. Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. Ответственность Поручителя по настоящему Договору ограничена суммой, равной 145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов 00/100) рублей. Стороны подтверждают, что платеж, произведенный Должником в счет погашения Банку Обеспеченных обязательств, в сумме соответствующего платежа прекращает обязательство Должника по Обеспеченным обязательствам в части, необеспеченной по настоящему Договору.

В случае несвоевременного и/или неполного исполнения Должником Обеспеченных обязательств, Банк вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя и не обязан доказывать, что до предъявления требования к Поручителю предпринимал действия, необходимые для получения исполнения от Должника.».

2. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).

Орган, принявший решение: Годовое собрание акционеров 28.06.2024 г.

7. Наименование сделки:

Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность: заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № 900/2023-2-И от «23» ноября 2023 года, заключенного в обеспечение обязательств ООО «Мартен Вест» (ИНН: 3525275794) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 900/2023 от «06» октября 2023 года, на условиях, указанных в настоящем Дополнительном соглашении.

Условия сделки:

1. Изложить подпункты 1.3, 1.5, 2.4 пункта 6.2. Существенные и иные условия Приложения №2 к Договору в следующей редакции:

«1.3. Сумма Лимита	145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов 00/100) рублей
1.5. Максимальная сумма гарантии	Не должна превышать сумму, установленную для Банка нормативным актом уполномоченного государственного органа (в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации), и не должна превышать 145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов 00/100) рублей.
2.4. Размер штрафа за нарушение ковенантов, указанных в пунктах 1.11-1.14; 8.19 Приложения №8 настоящего Соглашения	100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждое нарушение».

1. Остальные пункты и условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою силу.

Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).

Орган, принявший решение: Годовое собрание акционеров 28.06.2024 г.

8. Наименование сделки:
Предоставление согласия на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326 по Кредитному соглашению № СНЛ/060924-539328 от 08.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия сделки:
1) Поручитель: Общество;
2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором, заключаемому на следующих условиях:
- Заемщик: ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

- Сумма лимита выдачи: 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;

4) Срок использования: 60 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения

5) Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

6) Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре)% процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.

7) Комиссия за обязательство: 0,2% (Ноль целых две десятых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи. Уплачивается ежемесячно.

8) Комиссия за досрочное погашение: в размере 0,01 – 0,1% от суммы досрочного погашения в зависимости от срока, прошедшего с даты заключения Соглашения по дату досрочного погашения (возврата) Кредитов Заемщиком (обе даты включительно).

9) Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.

10) Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов, комиссий: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.

11) Срок кредита: до 16.11.2025 г. в соответствии с графиком погашения кредита:

16.10.2024	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
15.11.2024	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.12.2024	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.01.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
14.02.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
14.03.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.04.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.05.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.06.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.07.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
15.08.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.09.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.10.2025	4 643 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей
16.11.2025	4 641 000.00 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча) рублей.

- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.

12) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;

13) Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.

14) Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

9. Наименование сделки:

Предоставление согласия на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН

1083525007873 по Кредитному соглашению № СВЛ/060924-539412 от 04.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия сделки:

1) Поручитель: Общество;

2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором, заключаемому на следующих условиях:

- Заемщик: ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН 1083525007873;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре)% процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
- Комиссия за обязательство: 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности. Уплачивается ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов, комиссий: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за

каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.
- срок использования: 1 065 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) дней;
- срок транша: не более 180 (Сто восемьдесят) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.

4) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;

5) Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.

6) Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

10. Наименование сделки:
Предоставление согласия на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35М», ОГРН 1043500040473 по Кредитному соглашению № СВЛ/060924-539466 от 07.10.2024г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)

Условия сделки:

1) Поручитель: Общество;

2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором, заключаемому на следующих условиях:
- Заемщик: ООО «Мартен-Авто 35М», ОГРН 1043500040473;

- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ;
- Срок использования: 1 065 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре)% процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
- Комиссия за обязательство: 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности. Уплачивается ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов, комиссий: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.
- срок кредита: до 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) дней;
- срок транша: не более 180 (Сто восемьдесят) дней.

- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.

4) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;

5) Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.

6) Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Основания заинтересованности:

- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

11. Наименование сделки:

Предоставление согласия на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «МАРТЕН», ОГРН 1083525009127 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)

Условия сделки:

- Заемщик: ООО «МАРТЕН», ОГРН 1083525009127;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение:
- на покупку Транспортного(-ых) средств(-а);
- на погашение задолженности по факторингу, возникшей из заключенного между Заемщиком и автопроизводителем / дистрибьютором / поставщиком / финансовым агентом соглашения о сотрудничестве и договоров финансирования под уступку прав требования (в отношении финансируемого Банком Транспортного средства);
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 (шесть)% процентов годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых

условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.

- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
- Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.

Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО «МАРТЕН» ИНН 3525206529).

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

12. Наименование сделки:
Предоставление согласия на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия сделки:
- Заемщик: ООО «Мартен Вест», ОГРН 1123525003326;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение:
- на покупку Транспортного(-ых) средств(-а);
- на погашение задолженности по факторингу, возникшей из заключенного между Заемщиком и автопроизводителем / дистрибьютором / поставщиком / финансовым агентом соглашения о сотрудничестве и договоров финансирования под уступку прав требования (в отношении финансируемого Банком Транспортного средства);
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 (шесть)% процентов годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому

была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
- Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен Вест" ИНН3525275794).

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

13. Наименование сделки:

Предоставление согласия на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто Сервис», ОГРН 1083525007873 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия сделки:
- Заемщик: ООО «Мартен -Авто Сервис», ОГРН 1083525007873;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение:
- на покупку Транспортного(-ых) средств(-а);
- на погашение задолженности по факторингу, возникшей из заключенного между Заемщиком и автопроизводителем / дистрибьютором / поставщиком / финансовым агентом соглашения о сотрудничестве и договоров финансирования под уступку прав требования (в отношении финансируемого Банком Транспортного средства);
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 (шесть)% процента годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты,

следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
- Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто Сервис" ИНН3525205290).

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

14. Наименование сделки:
Предоставление согласия на совершение сделки в отношении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мартен-Авто 35М», ОГРН 1043500040473 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия сделки:
- Заемщик: ООО «Мартен -Авто 35М», ОГРН 1043500040473;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма задолженности: не более 370 000 000,00 (триста семьдесят миллионов) рублей РФ;
- Целевое назначение:
- на покупку Транспортного(-ых) средств(-а);

- на погашение задолженности по факторингу, возникшей из заключенного между Заемщиком и автопроизводителем / дистрибьютором / поставщиком / финансовым агентом соглашения о сотрудничестве и договоров финансирования под уступку прав требования (в отношении финансируемого Банком Транспортного средства);
- Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6 (шесть)% процентов годовых. Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты уплачиваются ежемесячно.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств: в случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по кредиту/кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойки за несвоевременный возврат кредитных средств/уплату процентов: в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов по кредиту/кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам по кредиту/кредитам.
- срок использования: 365 дней с даты вступления в силу кредитного соглашения;
- срок кредита: до 545 (пятьсот сорок пять) дней;
- срок транша: не более 181 (Сто восемьдесят один) дней.
- иные неустойки: штрафы, пени, предусмотренные кредитным соглашением.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик,

включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: с даты подписания Договора поручительства и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной Кредитным соглашением.
- Поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства директору Общества или иному лицу на основании доверенности, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Основания заинтересованности:
- Куницин Геннадий Николаевич, который является ЕИО и членом СД Общества, и одновременно отцом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).
- Куницин Павел Геннадьевич, который является контролирующим лицом и членом СД Общества, и одновременно ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).
- Куницин Андрей Геннадьевич, который является членом СД Общества, и одновременно братом Куницина Павла Геннадьевича, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя (ООО "Мартен-Авто 35 М" ИНН3525134257).

Орган, принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2024 г.

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

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля участия в Уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки с акциями в течение отчетного года
Куницин Геннадий Николаевич	28.06.2024 г./ не прекращены	Родился в1945 году образование высшее .С 2002г.по настоящее время занимает должность	38,08	39,04	-

		директора АО «АННА и К»			
Куницин Павел Геннадьевич	28.06.2024 г./не прекращены	Родился в1975 году образование высшее. С 1998 г. коммерческий директор АО «АННА и К», Председатель Совета директоров	57,62	59,49	-
Куницин Андрей Геннадьевич	28.06.2024 г./ не прекращены.	Родился в 1970 году образование высшее. Заместитель директора АО «АННА и К»,	Не владеет	Не владеет	
Коченкова Ольга Сергеевна	28.06.2024 г./не прекращены	Родилась в 1962 году образование высшее. С 1996 года главный бухгалтер АО «АННА и К»	Не владеет	Не владеет	
Румо Вадим Юрьевич	28.06.2024 г./не прекращены	Родился в 1967 году образование среднее с 2009 года самозанятый	Не владеет	Не владеет	

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

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

Ф.И.О. директора	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные директора	Доля участия в Уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года

				акций	
Куницин Геннадий Николаевич	23.10.2008 г./ не прекращены	Родился в 1945 году. Образование высшее. С 2008 года занимает должность директора АО «АННА и К». Избран Советом директоров сроком на 5 лет. С 2018 года вновь переизбран Советом директоров на 5 лет. В 2023 году вновь переизбран на 5 лет.	38,08	39,04	-

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

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

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

14.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

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

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

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

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

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

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

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

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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

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

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

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

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

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

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

Директор АО «АННА и К» Г.Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С.Коченкова