

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Саров-Лада»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Саров-Лада».

**Место нахождения и адрес общества:** 607188, Нижегородская область, г.Саров, ул.Силкина, д.48.

**Вид общего собрания акционеров общества:** годовое.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров общества:** заочное голосование.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 29.06.2023г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»:** 04.06.2023 г.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения и адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23 стр. 1, пом.1

**Уполномоченное лицо регистратора:**

– Хрулева Алена Вячеславовна, по доверенности № 23-22 от 19 января 2022 года.

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «Саров-Лада» –** Яковлев Александр Николаевич.

**Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» –** Лоптева Юлия Павловна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада» за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам 2022 отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
5. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада». Срок полномочий.
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».
7. Утверждение аудитора АО «Саров-Лада».
8. Об одобрении крупной сделки, совершенной АО «Саров-Лада» – заключение с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства №1155/114-ПЮ-8/23, о предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №1155/114-ПЮ-8/23, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о наделении полномочиями Генерального директора Общества на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».
9. Об одобрении крупной сделки, совершенной АО «Саров-Лада» – заключение с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства №2268/114-Г-ПЮ-8/22, о предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №2268/114-Г-ПЮ-8/22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о наделении полномочиями Генерального директора Общества на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Вопрос повестки дня №1.**

**Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада» за 2022 год**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.**

**Утвердить годовую отчет АО «Саров-Лада» за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 6000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4505, что составляет 75,08% % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 4505 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 2.**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада» за 2022 год**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Саров-Лада» за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 6000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4505, что составляет 75,08% % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 4505 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 3.**

**Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам 2021 отчетного года.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.**



Прибыль АО «Саров-Лада» в размере 1 370 174,81 руб. по результатам 2022 отчетного года не распределять, дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **6 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – **6000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **4505**, что составляет **75,08%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - **4505** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №4.**

**Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.**

**Определить количественный состав совета директоров АО «Саров-Лада» – 5 человек.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **6 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – **6000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **4505**, что составляет **75,08%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - **4505** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №5.**

**Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада». Срок полномочий.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.**

Избрать совет директоров АО «Саров-Лада» на срок до 3-го ГОСА с даты избрания, в следующем составе:

1. Володченко Валерий Леонидович;
2. Малиничева Наталия Федоровна;
3. Макаров Алексей Игоревич;
4. Третьякова Светлана Владимировна;
5. Колесников Сергей Владимирович.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **30 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – **30 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **4505**, что составляет **75,08%** от общего числа голосующих акций общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **22 525**, что составляет **75,08%** от общего числа голосующих акций общества

Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Володченко Валерий Леонидович	<b>6505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Малиничева Наталия Федоровна	<b>4005</b>		
Макаров Алексей Игоревич	<b>4005</b>		
Третьякова Светлана Владимировна	<b>4005</b>		
Колесников Сергей Владимирович	<b>4005</b>		

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня №6.**

**Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада»**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня №6.**

Избрать ревизионную комиссию АО «Саров-Лада» в следующем составе:

1. Белякова Ольга Викторовна;
2. Сафронова Надежда Николаевна;
3. Труфина Ольга Валерьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **6 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – **6000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4505, что составляет 75,08% % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Белякова Ольга Викторовна	4505	0	0
Сафронова Надежда Николаевна	4505	0	0
Труфина Ольга Валерьевна	4505	0	0

Решение принято.

**Вопрос повестки дня № 7.**

Утверждение аудитора АО «Саров-Лада».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня №7.**

Утвердить аудитором АО «Саров-Лада» на отчетный 2023 год Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СОВЕТНИК» (ООО АФ «СОВЕТНИК»), ИНН 5260069116, ОГРН 1025203025946, адрес юридического лица: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Пискунова, дом 5, квартира 24.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 6000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4505, что составляет 75,08% % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 4505 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Вопрос повестки дня №8.**

Об одобрении крупной сделки, совершенной АО «Саров-Лада» – заключение с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства №1155/114-ПЮ-8/23, о предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №1155/114-ПЮ-8/23, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о наделении полномочиями Генерального директора Общества на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня №8.**

Одобрить совершение Акционерным обществом «Саров-Лада» крупной сделки – заключение договора поручительства №1155/114-ПЮ-8/23, с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, КПП 440101001, адрес юридического лица: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, (далее – «Банк») в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Нижегородец Восток (ООО «Нижегородец Восток»), ОГРН 1165275047607, ИНН 5257164835 (далее – «Заемщик») всех денежных обязательств, вытекающих из кредитного договора №1155/114-РКЛ/23, на следующих условиях:

- стороны крупной сделки (Договора поручительства) - Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») и Акционерное общество «Саров-Лада» (АО «Саров-Лада», ОГРН 1025202200660, ИНН 5254003445);

- предмет крупной сделки (Договора поручительства) – поручительство в целях обеспечения возврата банковского кредита (далее – «Кредит»), предоставленного Заемщику согласно Кредитного договора №1155/114-РКЛ/23, а также исполнения иных обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора.

Обеспечиваемое обязательство:  
Кредит предоставляется в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее – Лимит выдачи) на срок до «20» марта 2026 года.

Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере: ключевая ставка Банка России (в % годовых), увеличенная на 4 % (Четыре) процента годовых, что на дату заключения Договора соответствует 11,5 % (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

«Ключевая ставка» - процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю, и одновременно та ставка, по которой Банк России готов принимать от банков на депозиты денежные средства.

При изменении ключевой ставки Банка России, новый размер процентной ставки по настоящему Договору устанавливается на следующий день после изменения Ключевой ставки Банка России.

Выдача Кредита (его части) осуществляется Банком в любое время до «21» июня 2023 г.

Проценты за пользование Кредитом начисляются и подлежат уплате Заемщиком ежемесячно.

По Кредитному договору Банк имеет право в одностороннем и внесудебном порядке, без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору:

- увеличивать размер процентной ставки за пользование Кредитом (ее числовое значение) на числовое значение прироста ключевой ставки Банка России в случае ее увеличения не менее чем на 2% (Два процента) от числового значения ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату заключения Кредитного договора;

- увеличить размер процентной ставки за пользование Кредитом (ее числовое значение) на числовое значение прироста ключевой ставки Банка России в случае каждого последующего такого увеличения не менее чем на 2% (Два процента) от числового значения ключевой ставки Банка России по сравнению с числовым значением указанной ставки, действовавшей на момент последнего увеличения.

Для подтверждения изменения ключевой ставки Банка России Банк вправе использовать информацию с сайта <http://www.cbr.ru/> или любые источники публикации указанной ставки в Российской Федерации.

В соответствии с условиями Кредитного договора банк вправе потребовать досрочного возврата Кредита и досрочной уплаты начисленных процентов при возникновении обстоятельств, указанных в кредитном договоре.

Согласовать заключение Договора поручительства №1155/114-ПЮ-8/23 с ПАО «Совкомбанк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения ООО "НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК" своих обязательств по Кредитному договору, заключаемому на условиях, указанных в настоящем пункте Протокола.



Предоставить генеральному директору Яковлеву Александру Николаевичу или иному уполномоченному им лицу право заключения Договора поручительства №1155/114-ПЮ-8/23, а также право самостоятельного определения других условий Договора поручительства №1155/114-ПЮ-8/23, в том числе, перечня случаев, дающих Банку возможность досрочно истребовать предоставленные кредитные средства и, соответственно, обратиться к поручителю с требованием об исполнении обязательств по Договору поручительства

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 6000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4505, что составляет 75,08% % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными заинтересованным в ее совершении лицам – 5.

Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 4505 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Итоги голосования лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными заинтересованным в ее совершении лицам:**

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

#### Вопрос повестки дня №9.

Об одобрении крупной сделки, совершенной АО «Саров-Лада» – заключение с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства №2268/114-Г-ПЮ-8/22, о предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №2268/114-Г-ПЮ-8/22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о наделении полномочиями Генерального директора Общества на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк»

#### Формулировка решения по вопросу повестки дня №9.

Одобрить совершение Акционерным обществом «Саров-Лада» крупной сделки – заключение договора поручительства №2268/114-Г-ПЮ-8/22, с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ОГРН 114440000425, ИНН 4401116480, КПП 440101001, адрес юридического лица: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, (далее – «Банк») в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «СК-Трейд (ООО «СК-Трейд»), ОГРН 1035205762569, ИНН 5262115030 (далее – «Принципал») всех денежных обязательств, вытекающих из Договора №2268/114-Г/22 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий «13» декабря 2022 г., на следующих условиях:

- предмет крупной сделки (Договора поручительства) – поручительство в целях обеспечения возврата Принципалом Гаранту осуществленных Гарантом платежей в пользу бенефициара(ов) по банковским гарантиям (далее совместно именуемые «Гарантии» или в отдельности – «Гарантия»), выданных Гарантом в рамках Договора о выпуске гарантии, а также исполнения иных обязательств Принципала, вытекающих из Договора о выпуске гарантии.

Обеспечиваемое обязательство:

Срок действия каждой выданной Гарантии, а также сумма каждой Гарантии определяется в Заявлении, подаваемом Принципалом Гаранту в соответствии с условиями Договора о выпуске гарантии.

Банк осуществляет выпуск Гарантий на Общую сумму не более

- 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с 13.12.2022 года по 27.03.2023 года (включительно)

- 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек с 03.04.2022 года (включительно)

Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по Договору о выпуске гарантии, в том числе следующих обязательств:

Возврат Принципалом осуществленных Гарантом платежей в пользу бенефициара(ов) в Общей сумме не более

- 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с 13.12.2022 года по 27.03.2023 года (включительно)

- 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек с 03.04.2022 года (включительно)

Возврат Принципалом денежных средств по каждому осуществленному Гарантом платежу должен производиться в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления Гарантом соответствующего платежа конкретному бенефициару.

Уплата Принципалом Гаранту предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Гаранта в порядке и сроки, предусмотренные Договором о выпуске гарантии и действующими тарифами банка-Гаранта. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 21% (Двадцать один) процент годовых от суммы не возмещенных Принципалом Гаранту в срок сумм, уплаченных Гарантом бенефициару(ам) по каждой

Гарантии, за весь период просрочки (по день фактической уплаты включительно). Возмещение Принципалом Гаранту расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов – в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их возникновения. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренного Договором о выпуске гарантии комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) каждой Гарантии в размере 3% (Три) процента годовых от Суммы соответствующей Гарантии. Комиссионное вознаграждение должно быть оплачено Принципалом не позднее 3 (Трех) дней со дня одобрения Гарантом выпуска соответствующей Гарантии. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренного

Договором о выпуске гарантии комиссионного вознаграждения за оформление и проверку документов по банковской гарантии в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Комиссионное вознаграждение должно быть оплачено Принципалом в полном размере не позднее «13» декабря 2022 г.

Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процентов годовых от Общей суммы Гарантии за любой календарный месяц, в течение которого Принципал не выполнил обязательство по поступлению на банковские счета Принципала, ведущиеся в Банке, выручки от реализации товаров (работ, услуг) (исключая взаимную выручку, то есть выручку, полученную от взаимозависимых лиц) за каждый полный календарный месяц Договора о выпуске гарантии. Оценка объемов поступившей выручки от реализации производится ежемесячно в последний рабочий день месяца (при необходимости



произвести пересчет валюты выручки в валюту, указанную в предыдущем абзаце, используется курс/кросс-курс Банка России на последний рабочий день соответствующего месяца). Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 2 (Двух) процентов годовых от общей суммы Гарантий за период, в течение которого Принципал не выполнил обязательства по предоставлению Гаранту документов определённых договором.

Уплата Принципалом неустойки в размере 1 (Одного) процента от общей суммы Гарантий за любой календарный месяц, в течение которого Принципал не выполнил обязательство в соответствии с п. 3.3.9 Договора о выпуске гарантии по не превышению максимального размера совокупного кредитного портфеля Принципала и лиц, указанных в п. 3.2.2.2 Договора о выпуске гарантии. Под совокупным кредитным портфелем понимается общая фактическая сумма обязательств по действующим кредитным продуктам, предоставленным Банком и иными кредитными организациями Принципалу и лицам, указанным в п. 3.2.2.2 Договора о выпуске гарантии.

Согласовать заключение Договора поручительства №2268/114-Г-ПЮ-8/22 с ПАО «Совкомбанк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения ООО "НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК" своих обязательств по Кредитному договору, заключаемому на условиях, указанных настоящим пункте Протокола.

Предоставить генеральному директору Яковлеву Александру Николаевичу или иному уполномоченному им лицу право заключения Договора поручительства №2268/114-Г-ПЮ-8/22, а также право самостоятельного определения других условий Договора поручительства №2268/114-Г-ПЮ-8/22, в том числе, перечня случаев, дающих Банку возможность досрочно истребовать предоставленные кредитные средства и, соответственно, обратиться к поручителю с требованием об исполнении обязательств по Договору поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 6000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4505, что составляет 75,08% % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными заинтересованным в ее совершении лицам – 5.

Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 4505 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Итоги голосования лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными заинтересованным в ее совершении лицам:**

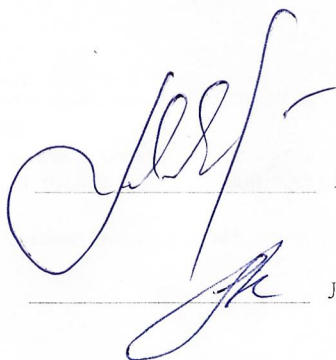
«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято.**

Председательствующий на  
годовом общем собрании акционеров Общества



Яковлев А.Н.


Секретарь  
годового общего собрания акционеров Общества

Логтева Ю.П.

Всего прошито и пронумеровано 5 (пять) листов

Председательствующий на  
внеочередном общем собрании акционеров Общества

Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров Общества



Яковлев А.Н.



Логтева Ю.И.