

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод»
(АО «МОПАЗ»)

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2024 года.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».

Место нахождения общества: г. Малоярославец

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Принятие решения об одобрении крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 3 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): по 1, 2, 5 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 3 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов; по 4 вопросу повестки дня – 490 776 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участи в общем собрании: по 1, 2, 5 вопросам повестки дня – 815 316 голосов; по 3 вопросу повестки дня – 4 076 580 голосов; по 4 вопросу повестки дня – 465 019 голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Реестр» (Филиал «Реестр-Калуга» АО «Реестр»), место нахождения: Российская Федерация г. Москва, адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, в лице уполномоченного лица Гольдина Олеса Владимировна.

Председатель собрания – Капитанова Елена Витальевна.

Секретарь собрания – Кленин Дмитрий Викторович.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить годовой отчет АО «МОПАЗ» за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОПАЗ» за 2023 год в редакции представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».*

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 815 316 голосов (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: *«Направить чистую прибыль, полученную АО «МОПАЗ» по результатам 2023 года, в полном объеме на погашение убытков предыдущих периодов».*

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: 815 316 голосов (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: *«Избрать членами Совета директоров АО «МОПАЗ» следующих лиц:*

1. Рожнов Валентин Евгеньевич;

2. Переславцева Наталья Александровна;

3. Капитанова Елена Витальевна;

4. Копылов Андрей Петрович;

5. Шевченко Виктор Андреевич».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Рожнов Валентин Евгеньевич.

«ЗА» - 815 209 кумулятивных голоса.

2. Кандидатура – Переславцева Наталья Александровна.

«ЗА» - 815 209 кумулятивных голоса.

3. Кандидатура – Капитанова Елена Витальевна.

«ЗА» - 815 209 кумулятивных голоса.

4. Кандидатура – Копылов Андрей Петрович.

«ЗА» - 815 316 кумулятивных голоса.

5. Кандидатура – Шевченко Виктор Андреевич.

«ЗА» - 815 209 кумулятивных голоса.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 428 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: *«Избрать членами ревизионной комиссии АО «МОПАЗ» следующих лиц:*

1. Квеквескири Ольга Михайловна;

2. Ильина Ольга Анатольевна;

3. Клеев Владимир Вячеславович».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Квеквескири Ольга Михайловна.

«ЗА» - 465 019 голосов.

2. Кандидатура – Ильина Ольга Анатольевна.

«ЗА» - 465 019 голосов.

3. Кандидатура – Клеев Владимир Вячеславович.

«ЗА» - 465 019 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «Принять решение об одобрении совершенных АО «МОПАЗ» следующих взаимосвязанных крупных сделок:

Сделка №1 - заключение АО «МОПАЗ» договор залога между АО «МОПАЗ» (Залогодатель) и Индивидуальным предпринимателем Емолкиной Евгенией Геннадьевной (Залогодержатель), ИНН 773137465005, ОГРНИП 322774600002240, 25.10.1995 года рождения, пол женский, место рождения г. Хабаровск Хабаровский край, паспорт гр. РФ 45 15 470726, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Тропарево-Никулино 29.12.2015 года, в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передало в залог (ипотеку) ИП Емолкиной Е.Г. принадлежащие АО «МОПАЗ» на праве собственности:

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации территории завода, общей площадью 4992 +/- 25 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1321, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, 1;

2. Здание цеха № 4, назначение: нежилое, общая площадь 2955,7 кв.м., количество этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 40:13:031017:1232, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Вышеуказанное недвижимое имущество, являющееся предметом залога (ипотеки), оценивается в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.

Имущество передано в залог (ипотеку) с целью обеспечения исполнения ООО «Завод Водоприбор» (ОГРН: 1124028005617, ИНН: 4028052648) своих обязательств перед ИП Емолкиной Е.Г. по договору займа, в соответствии с которым ИП Емолкина Е.Г. передает ООО «Завод Водоприбор» в займы 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей. ООО «Завод Водоприбор» обязуется возвратить сумму займа в срок до «13» ноября 2024 года, а также выплатить проценты в размере 27,12 (двадцать семь целых двенадцать сотых) % в год. Проценты начисляются со дня, следующего за днем передачи суммы займа (части займа), по день возврата суммы займа. Срок уплаты процентов - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Залогодатель или Заемщик имеют право возвратить сумму займа досрочно с выплатой процентов за 3 месяца пользования займом.

Сделка №2 - заключение АО «МОПАЗ» договора залога между АО «МОПАЗ» (Залогодатель) и Гражданином России Разумовым Леонидом Александровичем, 13 мая 1972 года рождения, место рождения: гор. Москва, пол: мужской, гражданство: Российская Федерация, проживающий по адресу: город Москва, проезд Одоевского, дом 7, корпус 6, квартира 708, паспорт номер 45 19 700046, выданный 06 марта 2020 года ГУ МВД России по г. Москве (Залогодержатель), в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передало в залог (ипотеку) Разумову Л.А. принадлежащие АО «МОПАЗ» на праве собственности:

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации территории завода, общей площадью 2994 +/- 19 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1620, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 249096 Калужская обл., р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, 1;

2. Здание административного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 2182,2 кв.м., количество этажей: 4, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 40:13:031017:1350, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1, корп. 3.

Вышеуказанное недвижимое имущество, являющееся предметом залога (ипотеки), оценивается в размере 31 000 000 (тридцать один миллион) рублей.

Имущество передано в залог (ипотеку) с целью обеспечения исполнения ООО «Веранда» (ОГРН: 1187746721975, ИНН: 9705121890) своих обязательств перед Разумовым Л.А. по договору займа, в соответствии с которым Разумов Л.А. передает ООО «Веранда» в займы 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

ООО «Веранда» обязуется возвратить сумму займа в срок до «21» декабря 2024 года, а также выплатить проценты в размере 30% (тридцать процентов) в год. Проценты начисляются со дня, следующего за днем передачи суммы займа (части займа), по день возврата суммы займа. Срок уплаты процентов - ежемесячно, не позднее 21-го числа месяца, следующего за расчетным. Залогодатель или Заемщик имеют право возвратить сумму займа досрочно с выплатой процентов за 3 месяца пользования займом.

За несвоевременный возврат Суммы займа Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты процентов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 811, п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской

Федерации (независимо от уплаты процентов предусмотренных договором займа). За нарушение сроков уплаты процентов Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 (пять десятых)% от не уплаченной вовремя суммы процентов за каждый день просрочки.

Сделка №3 - заключение АО «МОПАЗ» договора залога между АО «МОПАЗ» (Залогодатель) и Гражданином России Разумовым Леонидом Александровичем, 13 мая 1972 года рождения, место рождения: гор. Москва, пол: мужской, гражданство: Российская Федерация, проживающий по адресу: город Москва, проезд Одоевского, дом 7, корпус 6, квартира 708, паспорт номер 45 19 700046, выданный 06 марта 2020 года ГУ МВД России по г. Москве (Залогодержатель), в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передало в залог (ипотеку) Разумову Л.А. принадлежащие АО «МОПАЗ» на праве собственности:

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации территории завода, общей площадью 3285 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1623, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 249096 Калужская обл., р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, 1;

2. Здание, назначение: нежилое, общая площадь 98,7 кв.м., наименование: Строение 7 (Здание водосточной установки «Струя»), количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 40:13:060303:137, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1;

3. Здание, назначение: нежилое, общая площадь 35,1 кв.м., наименование: здание резервного топлива, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 40:13:060303:143, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1, строение 13;

4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации территории завода, общей площадью 5 234 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1624, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 249096 Калужская обл., р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, 1;

5. Здание, назначение: нежилое, общая площадь 16,8 кв.м., наименование: артезианская скважина, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 40:13:060303:140, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1;

6. Здание, назначение: нежилое, общая площадь 203,4 кв.м., наименование: Строение 4 (Проходная), количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 40:13:031017:1332, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Вышеуказанное недвижимое имущество, являющееся предметом залога (ипотеки), оценивается в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Имущество передано в залог (ипотеку) с целью обеспечения исполнения ООО «Веранда» (ОГРН: 1187746721975, ИНН: 9705121890) своих обязательств перед Разумовым Л.А. по договору займа, в соответствии с которым Разумов Л.А. передает ООО «Веранда» в займы 20 000 000 (двадцать миллионов).

ООО «Веранда» обязуется возвратить сумму займа в срок до «31» января 2025 года⁴, а также выплатить проценты в размере 30% (тридцать процентов) в год. Проценты начисляются со дня, следующего за днем передачи суммы займа (части займа), по день возврата суммы займа. Срок уплаты процентов - ежемесячно, не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным. Залогодатель или Заемщик имеют право возвратить сумму займа досрочно с выплатой процентов за 3 месяца пользования займом.

За несвоевременный возврат Суммы займа Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты процентов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 811, п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (независимо от уплаты процентов предусмотренных договором займа). За нарушение сроков уплаты процентов Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 (пять десятых)% от не уплаченной вовремя суммы процентов за каждый день просрочки.

Сделка №4 - заключение АО «МОПАЗ» договора залога между АО «МОПАЗ» (Залогодатель) и Гражданкой России Шияевой Марией Геннадьевной, 22 августа 1983 года рождения, место рождения: гор. Хабаровск, пол: женский, гражданство: Российская Федерация, проживающей по адресу: город Хабаровск, ул. Шеронова, дом 8, корпус 1, квартира 63, паспорт номер 45 23 643954, выданный 20 июня

2023 года ГУ МВД России по г. Москве, (Залогодержатель), в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передало в залог (ипотеку) Шиляевой М.Г. принадлежащие АО «МОПАЗ» на праве собственности:

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации территории завода, общей площадью 7639 +/- 31 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1621, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 249096 Калужская обл., р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, 1;

2. Здание лабораторного цеха, назначение: нежилое, общая площадь 5053,6 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 40:13:031017:1323, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Вышеуказанное недвижимое имущество, являющееся предметом залога (ипотеки), оценивается в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Имущество передается в залог (ипотеку) с целью обеспечения исполнения ООО «Веранда» (ОГРН: 1187746721975, ИНН: 9705121890) своих обязательств перед Шиляевой М.Г. по договору займа, в соответствии с которым Шиляева М.Г. передает ООО «Веранда» в займы 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

ООО «Веранда» обязуется возвратить сумму займа в срок до «15» февраля 2025 года, а также выплатить проценты в размере 30% (тридцать процента) в год. Проценты начисляются со дня, следующего за днем передачи суммы займа (части займа), по день возврата суммы займа. Срок уплаты процентов - ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Залогодатель или Заемщик имеют право возвратить сумму займа досрочно с выплатой процентов за 3 месяца пользования займом.

За несвоевременный возврат Суммы займа Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты процентов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 811, п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (независимо от уплаты процентов предусмотренных договором займа). За нарушение сроков уплаты процентов Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 (пять десятых)% от не уплаченной вовремя суммы процентов за каждый день просрочки.

При невыполнении Заемщиком обязанности по обеспечению возврата Суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя досрочного возврата Суммы займа, преимущественно перед другими кредиторами.

Залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами вправе получить удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет средств и имущества, предусмотренных п. 2 ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сделка №5 - заключение АО «МОПАЗ» договора залога между АО «МОПАЗ» (Залогодатель) и Шиляевой Марией Геннадьевной, 22 августа 1983 года рождения, место рождения: гор. Хабаровск, гражданство: Российская Федерация, проживающим по адресу: город Хабаровск, ул. Шеронова, дом 8, корпус 1, квартира 63, паспорт 45 23 643954, выданный 20 июня 2023 года ГУ МВД России по г. Москве, (Залогодержатель), в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передало в залог (ипотеку) Шиляевой М.Г. принадлежащие АО «МОПАЗ» на праве собственности:

1. 83/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации территории завода, общей площадью 3778 +/- 22 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1220, адрес (местонахождение)* объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 249096 Калужская обл., р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, 1;

2. Часть здания административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 2899,1 кв.м., количество этажей: 5, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 40:13:031017:1335, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (инв.№5611/001).

Вышеуказанное недвижимое имущество, являющееся предметом залога (ипотеки), оценивается в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Имущество передано в залог (ипотеку) с целью обеспечения исполнения ООО «Веранда» (ОГРН: 1187746721975, ИНН: 9705121890) своих обязательств перед Шиляевой М.Г. по договору займа, в соответствии с которым Шиляева М.Г. передает ООО «Веранда» в займы 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

ООО «Веранда» обязуется возвратить сумму займа в срок до «18» марта 2025 года, а также выплатить проценты в размере 24% (двадцать четыре процента) в год. Проценты начисляются со дня,

следующего за днем передачи суммы займа (части займа), по день возврата суммы займа. Срок уплаты процентов - ежемесячно, не позднее 18-го числа месяца, следующего за расчетным.

За несвоевременный возврат Суммы займа Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты процентов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 811, п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (независимо от уплаты процентов предусмотренных договором займа). За нарушение сроков уплаты процентов Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 (пять десятых)% от не уплаченной вовремя суммы процентов за каждый день просрочки.

При невыполнении Заемщиком обязанности по обеспечению возврата Суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя досрочного возврата Суммы займа, преимущественно перед другими кредиторами.

Залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами вправе получить удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет средств и имущества, предусмотренных п. 2 ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сделка №6 - заключение АО «МОПАЗ» договора залога недвижимого имущества (ипотеки), в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передало в залог (ипотеку) Леонову Роману Андреевичу, паспорт гражданина Российской Федерации 45 14 509176, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Проспект Вернадского 19 мая 2014 года, следующее принадлежащее АО «МОПАЗ» на праве собственности недвижимое имущество:

1) здание цеха № 10, назначение: нежилое, общей площадью – 10 879,9 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1322, расположенное по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул. Кирова, д. 1;

2) насосная станция, назначение: нежилое, общей площадью – 56,6 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1382, расположенное по адресу: расположенное по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул. Кирова, д. 1;

3) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации территории завода, общая площадь – 12 308 кв.м., кадастровый номер: 40:13:031017:1625, расположенный по адресу: Калужская обл., г.Малоярославец, ул. Кирова, д.1.

Вышеуказанное недвижимое имущество, являющееся предметом залога (ипотеки), оценивается в 182 942 683 (Сто восемьдесят два миллиона девятьсот сорок две тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля.

Имущество передано в залог (ипотеку) с целью обеспечения исполнения ООО «Веранда» (ОГРН: 1187746721975, ИНН: 9705121890) своих обязательств перед Леоновым Р.А. по договору займа, в соответствии с которым Леонов Р.А. передает ООО «Веранда» в займы 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

ООО «Веранда» обязуется возвратить сумму займа в срок до 27 апреля 2025 года, а также выплатить проценты в размере 24% (двадцать четыре процента) в год. Проценты начисляются со дня, следующего за днем передачи суммы займа (части займа), по день возврата суммы займа. Срок уплаты процентов - ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

Залог предоставляется в целях полного обеспечения обязательств по договору займа».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 815 316 голосов (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

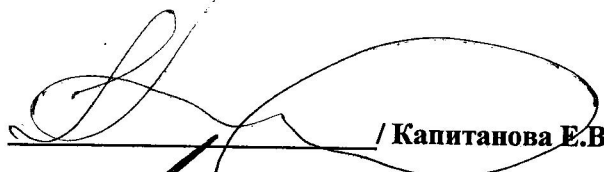
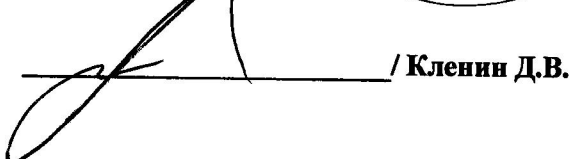
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 голосов (0%).

02 июля 2024 года

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

 / Капитанова Е.В.
 / Кленин Д.В.