

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества: (далее – «Общество»)	Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Спектр ЛК»
Место нахождения общества:	123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«03» июля 2020 года
Дата проведения общего собрания:	«29» июля 2020 г.
Счетная комиссия:	Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное регистратором лицо:	Полетаева Татьяна Тихоновна (доверенность № 19-163 от 25.12.2019)
Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	29 июля 2020 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или 123100 г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12.
Дата составления отчета:	«03» августа 2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Последующее одобрение заключенной Обществом крупной сделки с ООО «Сбербанк Инвестиции» - Соглашение о предоставлении опциона на заключение Договора поручительства от 26.04.2020 г.
10. Последующее одобрение заключенных Обществом крупных сделок с ПАО Сбербанк – Дополнительное соглашение № 2 от 23 октября 2019 г. и Дополнительное соглашение № 3 от 13 марта 2020 г. к Соглашению № 4730/3 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 29 апреля 2019 г., одновременно являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Последующее одобрение заключенной Обществом крупной сделки с ООО «Прима» – Дополнительное соглашение № 1 от 29 апреля 2019 г. к Договору новации № СП-ПР-04/12/2017 от 04 декабря 2017 г., одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Последующее одобрение заключенной Обществом крупной сделки с ООО «Прима» – Дополнительное соглашение № 1 от 29 апреля 2019 г. к Договору займа № 20-12-2017 от 20 декабря 2017 г., одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Последующее одобрение заключенной Обществом крупной сделки с ПАО Сбербанк – Дополнительное соглашение № 9 от 13 марта 2020 г. к Кредитному договору № 4729 от 27 июня 2018 г.
14. Последующее одобрение заключенной Обществом крупной сделки с ПАО Сбербанк – Дополнительное соглашение № 4 от 13 марта 2020 г. к Договору залога имущественных прав № 4729/11 от 01 ноября 2018 г.
15. Последующее одобрение заключенных Обществом крупных сделок с ПАО Сбербанк –

Дополнительное соглашение № 2 от 13 марта 2020 г. и Дополнительное соглашение № 3 от 24 апреля 2020 г. к Договору № 4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 августа 2019 г.

16. Последующее одобрение заключенных Обществом крупных сделок с ПАО Сбербанк – Дополнительное соглашение № 1 от 13 марта 2020 г. и Дополнительное соглашение № 2 от 24 апреля 2020 г. к Договору последующего залога имущественных прав № 4728/1 от 23 октября 2019 г.

17. Последующее одобрение заключенных Обществом крупных сделок с ПАО Сбербанк – Дополнительное соглашение № 1 от 23 октября 2019 г., Дополнительное соглашение № 2 от 24 апреля 2020 г. и Дополнительное соглашение № 3 от 02 июня 2020 г. к Договору последующей ипотеки № 4728/2 от 23 августа 2019 г.

18. Последующее одобрение заключенных Обществом крупных сделок с ПАО Сбербанк – Дополнительное соглашение № 4 от 23 августа 2019 г. к Договору ипотеки № 4729/5 от 27 июня 2018 г. и Дополнительное соглашение № 5 от 02 июня 2020 г. к Договору ипотеки № 4729/5 от 27 июня 2018 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества. Прибыль, полученную по итогам 2019 финансового года, не распределять.

Дивиденды по итогам 2019 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Дивиденды по итогам 2019 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.

4. По вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (Пять) человек.

5. По вопросу повестки дня № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330 x 5 = 60 566 650**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330 x 5 = 60 566 650**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 x 5 = 59 601 515 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Азаренко Борис Николаевич	11 920 303
2.	Китаев Денис Владимирович	11 920 303
3.	Соловьев Иван Валентинович	11 920 303
4.	Ильницкая Анна Анатольевна	11 920 303
5.	Джеймс Корриган	11 920 303
Итого голосов, отданных «За»		59 601 515
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

1. Азаренко Борис Николаевич
2. Китаев Денис Владимирович

3. Соловьев Иван Валентинович
4. Ильницкая Анна Анатольевна
5. Джеймс Корриган

6. По вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Забоева Наталья Владимировна

		За	Проти в	Возд ержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Валитова Эльмира Рамилевна

		За	Проти в	Возд ержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

1. Забоева Наталья Владимировна
2. Валитова Эльмира Рамилевна

7. По вопросу повестки дня № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудит и Консалтинг» (ОГРН 1077746041559, Место нахождения: 111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 11, кв. 33).

8. По вопросу повестки дня № 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции по форме Приложения № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

9. По вопросу повестки дня № 9.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Поручителя с Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761) Соглашение о предоставлении опциона на заключение Договора поручительства от 26.04.2020 г., по условиям которого Поручитель посредством безотзывной оферты, которая выражается заключением вышеуказанного Соглашения, предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» право путем акцепта оферты Поручителя заключить Договор поручительства, который подлежит заключению между Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» и Поручителем в обеспечение исполнения обязательств Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Викандо Сервисиз Лимитед» (Vikando Services Limited), учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр, за регистрационным номером HE 354100, находящейся по адресу: Республика Кипр, Никосия, 1075, Авлонос 1, МАРИЯ ХАУС, 4-й этаж, Квартира/Офис 8, по Соглашению о предоставлении опциона пут на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Прима» (ОГРН 1167746529940) от 26.04.2020 г., на условиях, изложенных в Соглашении о предоставлении опциона на заключение Договора поручительства от 26.04.2020 г., являющемся Приложением № 2 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

10. По вопросу повестки дня № 10.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **317 127**.

(исключено 11 603 176 голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	317 127	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенные Обществом крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность:

-Акционера Общества, владеющего более чем 50% голосующих акций Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Прима» (ОГРН 1167746529940, ИНН 7704359705), которое является выгодоприобретателем в сделках;

Генерального директора Общества – Шабетника Владимира Ивановича, одновременно являющегося Генеральным директором акционера Общества, владеющего более чем 50% голосующих акций Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Прима», которое является выгодоприобретателем в сделках, а именно:

заключенное Обществом в качестве Поручителя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Банка Дополнительное соглашение № 2 от 23 октября 2019 г. к Соглашению № 4730/3 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 29 апреля 2019 г. в качестве обеспечения исполнения Поручителем обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Прима» (ОГРН 1167746529940, ИНН 7704359705) по Договору № 4730 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 апреля 2019 г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 2 от 23 октября 2019 г. к Соглашению № 4730/3 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 29 апреля 2019 г. являющемся Приложением № 3 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

заключенное Обществом в качестве Поручителя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Банка Дополнительное соглашение № 3 от 13 марта 2020 г. к Соглашению № 4730/3 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 29 апреля 2019 г. в качестве обеспечения исполнения Поручителем обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Прима» (ОГРН 1167746529940, ИНН 7704359705) по Договору № 4730 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 апреля 2019 г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 3 от 13 марта 2020 г. к Соглашению № 4730/3 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 29 апреля 2019 г. являющемся Приложением № 4 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

11. По вопросу повестки дня № 11.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **317 127**.

(исключено 11 603 176 голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	317 127	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно

имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Контролирующего лица Общества (акционера, владеющего более чем 50% голосующих акций Общества) – Общества с ограниченной ответственностью «Прима» (ОГРН 1167746529940, ИНН 7704359705), которое является стороной сделки;

Генерального директора Общества – Шабетника Владимира Ивановича, одновременно являющегося Генеральным директором контролирующего лица Общества (акционера Общества, владеющего более чем 50% голосующих акций Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Прима»), которое является стороной сделки, а именно:

заключенное Обществом в качестве Заимодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «Прима» (ОГРН 1167746529940, ИНН 7704359705) в качестве Заемщика Дополнительное соглашение № 1 от 29 апреля 2019 г. к Договору новации № СП-ПР-04/12/2017 от 04 декабря 2017 г. (далее – «Соглашение») на следующих условиях:

1. Руководствуясь принципом свободы договора, статьями 450, 452, 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с пунктом 5.5 Договора новации № СП-ПР-04/12/2017 от 04 декабря 2017 г. (далее – «Договора»), Кредитор и Должник пришли к соглашению о внесении изменений и дополнений в Договор.
2. Принимая во внимание размеры задолженностей, сложившиеся к дате подписания настоящего Соглашения, Стороны приняли решение об изменении условий новации с даты подписания данного Соглашения, а именно:

2.1. Стороны согласились изложить п.1.4 Договора в следующей новой редакции:

«1.4. Должник выпускает и передает Кредитору простые векселя (далее – «Векселя») со следующими реквизитами:

Эмитент	Номер	Дата и место составления	Вексельная сумма, российских рублей	Дата и место платежа	Процентная ставка
Общество с ограниченной ответственностью «Прима»	004	29 апреля 2019 года; г. Москва, Россия	1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100)	По предъявлении, но не ранее «31» декабря 2025 года, Россия, 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1, этаж 3, помещение VII, комната 1	6,30% годовых
Общество с ограниченной ответственностью «Прима»	05	29 апреля 2019 года; г. Москва, Россия	46 343 835,62 (Сорок шесть миллионов триста сорок три тысячи восемьсот тридцать пять и 62/100)	По предъявлении, но не ранее «31» декабря 2025 года, Россия, 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1, этаж 3, помещение VII, комната 1	0,00% годовых
Общество с ограниченной ответственностью «Прима»	06	29 апреля 2019 года; г. Москва, Россия	132 300 000,04 (Сто тридцать два миллиона триста тысяч и 04/100)	По предъявлении, но не ранее «31» декабря 2025 года, Россия, 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1, этаж 3, помещение VII, комната 1	0,00% годовых
ИТОГО:			Три Векселя на сумму 1 678 643 835,66 (Один миллиард шестьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать пять и 66/100) российских рублей		

».

Стороны согласились изложить п.1.5 Договора в следующей новой редакции:

«1.5. Общая стоимость Векселей составляет 1 678 643 835,66 (Один миллиард шестьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать пять и 66/100)

российских рублей, что эквивалентно сумме Задолженности Должника перед Кредитором на 29.04.2019 г.».

Учитывая изменения условий Договора согласно пункту 2 данного Соглашения, Стороны определили:

В дату Соглашения Должник обязуется передать Кредитору новые векселя по акту приема-передачи векселей, подписываемому уполномоченными представителями Сторон.

Обязательство Должника по передаче новых векселей считается исполненным в полном объеме с даты подписания Акта приема-передачи векселей.

В дату Соглашения Кредитор обязуется передать (возвратить) Должнику ранее переданные Кредитору согласно условиям Договора векселя по акту приема-передачи (возврата) векселей, подписываемому уполномоченными представителями Сторон.

Обязательство Кредитора по передаче (возврату) Должнику ранее переданных Должником векселей считается исполненным в полном объеме с даты подписания акта приема-передачи (возврата) векселей. Стороны установили, что в указанную дату обязательства из векселей, указанных в п. 3.5 Соглашения, прекращаются.

Векселя, подлежащие возврату Кредитором Должнику:

Эмитент	Номер	Дата и место составления	Вексельная сумма, российских рублей	Дата и место платежа	Процентная ставка
Общество с ограниченной ответственностью «Прима»	001	04 декабря 2017 года; г. Москва, Россия	1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100)	По предъявлении, но не ранее 31 декабря 2023 года, Российская Федерация, 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37, этаж 1, помещение № 23	6,30% годовых
Общество с ограниченной ответственностью «Прима»	002	04 декабря 2017 года; г. Москва, Россия	46 343 835,62 (Сорок шесть миллионов триста сорок три тысячи восемьсот тридцать пять и 62/100)	По предъявлении, но не ранее 31 декабря 2023 года, Российская Федерация, 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37, этаж 1, помещение № 23	0,00% годовых
ИТОГО:			Два векселя на сумму 1 546 343 835,62 (Один миллиард пятьсот сорок шесть миллионов триста сорок три тысячи восемьсот тридцать пять и 62/100)		

Стороны гарантируют, что в момент заключения данного Соглашения, подлежащие передаче векселя в споре, залоге и/или под арестом не состоят, и никакие третьи лица не имеют на них прав. В противном случае Сторона, нарушившая данное условие, обязана возместить все убытки, в том числе упущенную выгоду, которые понесла пострадавшая Сторона вследствие наличия указанных выше обременений.

Дополнительно Стороны особо определили и подтверждают, что проценты по векселю №004 от 29.04.2019г. не могут быть досрочно предъявлены Кредитором и оплачены Должником ранее даты предъявления (31.12.2025г.) векселя №004 от 29.04.2019г.

Также Стороны согласились изменить пункт 5.5 Договора, изложив его в следующей новой редакции:

«5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. При этом Стороны обязаны предварительно получить письменное согласие Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, адрес места нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, КПП 773601001, Кор. счет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525225) на внесение изменений и дополнений в настоящий Договор».

По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Данное Соглашение может быть изменено и/или дополнено только при условии получения предварительного письменного согласия ПАО Сбербанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **317 127**.

(исключено 11 603 176 голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	317 127	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Контролирующего лица Общества (акционера, владеющего более чем 50% голосующих акций Общества) – Общества с ограниченной ответственностью «Прима» (ОГРН 1167746529940, ИНН 7704359705), которое является стороной сделки;

Генерального директора Общества – Шабетника Владимира Ивановича, одновременно являющегося Генеральным директором контролирующего лица Общества (акционера Общества, владеющего более чем 50% голосующих акций Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Прима»), которое является стороной сделки, а именно:

заключенное Обществом в качестве Заимодавцем с Обществом с ограниченной ответственностью «Прима» (ОГРН 1167746529940, ИНН 7704359705) в качестве Заемщика Дополнительное соглашение № 1 от 29 апреля 2019 г. к Договору займа № 20-12-2017 от 20 декабря 2017 г. на следующих условиях:

1. Руководствуясь принципом свободы договора, статьями 450, 452, 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с пунктом 6.2 Договора, Займодавец и Заемщик пришли к соглашению о внесении изменений и дополнений в Договор займа № 20-12-2017 от 20 декабря 2017 г. (далее – «Договор»).

2. Стороны согласились изменить срок возврата Займа, установленного пунктом 2.5 Договора, и в этой связи сочли необходимым:

2.1. Исключить последнее предложение из пункта 2.3 Договора.

2.2. Изложить пункт 2.5 Договора в следующей новой редакции:

«2.5. Возврат суммы Займа или Части Займа (в зависимости от того, что применимо) и процентов за пользование денежными средствами производится Заемщиком одновременно, в любой момент не ранее «25» декабря 2025 года» и не позднее «31» марта 2026 года путем перечисления денежных средств в валюте (рублях) Российской Федерации на счет Займодавца, указанный в настоящем Договоре. Суммы Займа или Части Займа (в зависимости от того, что применимо) и проценты за пользование денежными средствами не могут быть досрочно истребованы Займодавцем у Заемщика.»

3. Стороны согласились дополнить Договор пунктом 1.3 в следующей редакции:

«1.3. Стороны определили, что размер процентов за пользование займом не может быть изменен Сторонами без письменного согласия Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, адрес места нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, КПП 773601001, Кор. счет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525225; далее ПАО Сбербанк)».

4. Стороны согласились дополнить Договор пунктом 2.9 в следующей редакции:

«2.9. Во избежание споров и разногласий Стороны подтверждают, что неуплата Заемщиком процентов за пользование денежными средствами не являются для Сторон настоящего Договора существенным изменением обстоятельств, служащим основанием для изменения условий Договора или досрочного

расторжения Договора, или досрочного возврата суммы Займа или Части Займа (в зависимости от того, что применимо) и досрочной уплаты процентов за пользование денежными средствами».

5. Стороны также согласились изложить пункт 6.2 Договора в следующей новой редакции: «6.2. По письменному соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и/или дополнения, которые будут являться его неотъемлемыми частями. При этом Стороны обязуются предварительно получить письменное согласие ПАО Сбербанк на внесение изменений и дополнений в настоящий Договор.»

6. Дополнительно Стороны сочли необходимым подтвердить, что на дату (29.04.2019г.) подписания Дополнительного соглашения № 1 от 29 апреля 2019 г. к Договору сумма Займа составляет 276 588 623,94 руб. (Двести семьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать три рубля 94 коп.), а сумма начисленных процентов за пользование денежными средствами - 22 821 863,03 руб. (Двадцать два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят три рубля 03 коп.).

7. По всем вопросам, не урегулированным Дополнительным соглашением № 1 от 29 апреля 2019 г. к Договору, Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8. Данное Дополнительное соглашение № 1 от 29 апреля 2019 г. к Договору может быть изменено и/или дополнено только при условии получения предварительного письменного согласия ПАО Сбербанк.

13. По вопросу повестки дня № 13.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Заемщика с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Кредитора Дополнительное соглашение № 9 от 13 марта 2020 г. к Кредитному договору № 4729 от 27 июня 2018 г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 9 от 13 марта 2020 г. к Кредитному договору № 4729 от 27 июня 2018 г., являющемся Приложением № 5 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

14. По вопросу повестки дня № 14.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение № 4 от 13 марта 2020 г. к Договору залога имущественных прав № 4729/11 от 01 ноября 2018 г. в качестве обеспечения исполнения Залогодателем всех своих обязательств по Кредитному договору № 4729 от 27 июня 2018 г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 4 от 13 марта 2020 г. к Договору о залоге имущественных прав № 4729/11 от 01 ноября 2018 г., являющемся Приложением № 6 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

15. По вопросу повестки дня № 15.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенные Обществом крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Заемщика с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Кредитора Дополнительное соглашение № 2 от 13 марта 2020 г. к Договору № 4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 августа 2019 г. на условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 2 от 13 марта 2020 г., являющемся Приложением № 7 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества;

заключенное Обществом в качестве Заемщика с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Кредитора Дополнительное соглашение № 3 от 24 апреля 2020 г. к Договору № 4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 августа 2019 г. на условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 3 от 24 апреля 2020 г., являющемся Приложением № 8 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

16. По вопросу повестки дня № 16.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенные Обществом крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно

имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя - Дополнительное соглашение № 1 от 13 марта 2020 г. к Договору последующего залога имущественных прав № 4728/1 от 23 октября 2019 г. в качестве обеспечения исполнения Залогодателем (он же Заемщик) всех своих обязательств по Договору № 4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 августа 2019 года на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 1 от 13 марта 2020 г. к Договору последующего залога имущественных прав № 4728/1 от 23 октября 2019 г., являющемся Приложением № 9 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя - Дополнительное соглашение № 2 от 24 апреля 2020 г. к Договору последующего залога имущественных прав № 4728/1 от 23 октября 2019 г. в качестве обеспечения исполнения Залогодателем (он же Заемщик) всех своих обязательств по Договору № 4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 августа 2019 года на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 2 от 24 апреля 2020 г. к Договору последующего залога имущественных прав № 4728/1 от 23 октября 2019 г., являющемся Приложением № 10 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

17. По вопросу повестки дня № 17.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенные Обществом крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение № 1 от 23 октября 2019 г. к Договору последующей ипотеки № 4728/2 от 23 августа 2019 г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 1 от 23 октября 2019 г. к Договору последующей ипотеки № 4728/2 от 23 августа 2019 г. являющемся Приложением № 11 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение № 2 от 24 апреля 2020 г. к Договору последующей ипотеки № 4728/2 от 23 августа 2019 г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 2 от 24 апреля 2020 г. к Договору последующей ипотеки № 4728/2 от 23 августа 2019 г. являющемся Приложением № 12 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение № 3 от 02 июня 2020 г. к Договору последующей ипотеки № 4728/2 от 23 августа 2019 г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 3 от 02 июня 2020 г. к Договору последующей ипотеки № 4728/2 от 23 августа 2019 г. являющемся Приложением № 13 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

18. По вопросу повестки дня № 18.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 113 330**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 920 303 (98.4065 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенные Обществом крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение № 4 от 23 августа 2019 г. к Договору ипотеки № 4729/5 от 27 июня 2018 г. в качестве обеспечения исполнения Залогодателем всех своих обязательств по Кредитному договору № 4729 от 27 июня 2018 г. на условиях, изложенных в Дополнительном № 4 от 23 августа 2019 г. к Договору ипотеки № 4729/5 от 27 июня 2018 г., являющемся Приложением № 14 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение № 5 от 02 июня 2020 г. к Договору ипотеки № 4729/5 от 27 июня 2018 г. в качестве обеспечения исполнения Залогодателем всех своих обязательств по Кредитному договору № 4729 от 27 июня 2018 г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 5 от 02 июня 2020 г. к Договору ипотеки № 4729/5 от 27 июня 2018 г. являющемся Приложением № 15 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий

В.И. Шабетник

Секретарь собрания

Л.С. Кузина

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "H. J. ...".

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "H. J. ...".