Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества "Гарант"

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Гарант". Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов. Адрес общества: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им Чернышевского Н.Г., д. 100. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "8" октября 2023 года. Дата проведения общего собрания: "1" ноября 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им Чернышевского Н.Г., д. 100. Повестка дня общего собрания: принятие решения о согласии на совершение крупной сделки; принятие решения о согласии на совершение крупной сделки; принятие решения о согласии на совершение крупной сделки; продление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора). Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", 109028, Российская Федерация, город Москва, пер Хохловский, д. 13 стр. 1 (Саратовский филиал общества с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", 410017, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул Шелковичная, д. 37/45, офис 904-905). Уполномоченное лицо - Дронов Олег Борисович. Председателем общего собрания акционеров являлся генеральный директор акционерного общества "Гарант" Иванов Дмитрий Юрьевич. Секретарем общего собрания акционеров являлся генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 6453130295) Дронов Борис Львович (17.12.1959 года рождения, пол - мужской, место рождения: г.Саратов, паспорт серия 63 04 номер 643288, выдан управлением внутренних дел Заводского района города Саратова 06.05.2005 года, код подразделения 642-002, зарегистрированный по адресу: 410017, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул 2-я Садовая, д. 28/34, кв. 148), на основании договора возмездного оказания услуг №192-SU/09-2023 от 22.09.2023 года.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 72 675 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"*За*" - 65 324 голоса, "*Против*" - 0 голосов, "*Воздержался*" - 7 351 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Предоставить последующее одобрение на совершение крупной сделки, а именно - договора купли-продажи бывшего в употреблении автомобиля Toyota FJ Cruiser (Идентификационный номер JTEBU11F2NK270053, Марка: Toyota, Коммерческое наименование: FJ Cruiser, Модификация: отсутствует, Категория транспортного средства в соответствии с Конвенцией о дорожном движении категория: B, Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011 M1G, № двигателя C573886, Номер шасси (рамы): JTEBU11F2NK270053, Номер кузова (кабины, прицепа): отсутствует, Цвет кузова: (кабины, прицепа): белый, черный, Год изготовление: 2022, Двигатели: Toyota, 1GR-FE, четырехтактный с искровым зажиганием, Экологический класс: пятый, Электронный паспорт транспортного средства: №164302054962694 от 28.12.2022 года, заключенного между акционерным обществом "Гарант" и Кузнецовым Владимиром Дмитриевичем (паспорт 63 15 185124, выданный отделением УФМС России по Саратовской области в Волжском районе города Саратова 08.09.2015 года), по цене 5 990 000 рублей и на иных условиях, определенных в договоре. Предоставить право подписания договора купли-продажи генеральному директору акционерного общества "Гарант" Иванову Дмитрию Юрьевичу".

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 72 675 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"*За*" - 65 324 голоса, "*Против*" - 0 голосов, "*Воздержался*" - 7 351 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Предоставить последующее одобрение крупной сделки - Кредитного договора, заключенного между акционерным обществом "Гарант" (далее - Заемщик) и Коммерческим Банком "Саратов" обществом с ограниченной ответственностью (далее - Банк) на следующих условиях: БАНК предоставляет ЗАЕМЩИКУ кредит в сумме 5 000 000 (пять миллионов рублей) 00 копеек; целевое назначение кредита: приобретение автомобиля Toyota FJ Cruiser, VIN: JTEBU11F2NK270053, по Договору купли-продажи бывшего в употреблении автомобиля №12623 от "21" марта 2023 года, заключенного Заемщиком с Кузнецовым Владимиром Дмитриевичем (паспорт 63 15 185124 , выданный отделением УФМС России по Саратовской области в Волжском районе города Саратова "8" сентября 2015 года), в лице общества с ограниченной ответственностью "Саратов-Авто" (ИНН: 6452920597, ОГРН: 1066450113817), действующего на основании агентского договора №67 от "3" марта 2023 года, в лице Иванова Михаила

Михайловича, действующего на основании доверенности №44 от "1" ноября 2022 года; окончательный срок возврата кредита – не позднее "31" марта 2026 года; основной долг по кредиту погашается согласно следующего графика:

№ п/п	Дата платежа	Сумма платежа
1	не позднее 30 апреля 2023 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
2	не позднее 31 мая 2023 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
3	не позднее 30 июня 2023 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
4	не позднее 31 июля 2023 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
5	не позднее 31 августа 2023 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
6	не позднее 29 сентября 2023 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
7	не позднее 31 октября 2023 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
8	не позднее 30 ноября 2023 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
9	не позднее 29 декабря 2023 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
10	не позднее 31 января 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
11	не позднее 29 февраля 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
12	не позднее 29 марта 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
13	не позднее 30 апреля 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
14	не позднее 31 мая 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
15	не позднее 28 июня 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
16	не позднее 31 июля 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
17	не позднее 30 августа 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
18	не позднее 30 сентября 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
19	не позднее 31 октября 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
20	не позднее 29 ноября 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
21	не позднее 31 декабря 2024 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
22	не позднее 31 января 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
23	не позднее 28 февраля 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
24	не позднее 31 марта 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
25	не позднее 30 апреля 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
26	не позднее 30 мая 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
27	не позднее 30 июня 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
28	не позднее 31 июля 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
29	не позднее 29 августа 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек

30	не позднее 30 сентября 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
31	не позднее 31 октября 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
32	не позднее 28 ноября 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
33	не позднее 31 декабря 2025 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
34	не позднее 30 января 2026 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
35	не позднее 27 февраля 2026 г.	138 900 (сто тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
36	не позднее 31 марта 2026 г.	138 500 (сто тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
ИТОГО		**5 000 000 (пять миллионов рублей) 00 копеек**

Заемщик выплачивает Банку проценты за пользование кредитными ресурсами до наступления установленных пунктом 1.3 сроков возврата кредита или части кредита из расчета 12% (двенадцать процентов) годовых. При нарушении срока возврата кредита или его части - на сумму просроченной задолженности Заемщик уплачивает Банку проценты исходя из следующего расчета: (размер процентной ставки, указанный в пункте 2.2 кредитного договора (в том числе, указанный в уведомлении об изменении размера процентной ставки) увеличенный на 16% (шестнадцать процентов годовых) за весь период просрочки - со дня, установленного для возврата кредита (части кредита) по день его фактического возврата. В случае использования денежных средств на цели, не предусмотренные п.1.2 кредитного договора, Банк в одностороннем порядке на период со дня, следующего за днем выявления нарушения, по день погашения суммы, использованной по нецелевому назначению включительно, устанавливает процентную ставку за пользование денежными средствами, исходя из следующего расчета: (размер процентной ставки, указанный в пункте 2.2 кредитного договора (в том числе, указанный в уведомлении об изменении размера процентной ставки), увеличенный на 1% (один процент годовых). В случае невыполнения заемщиком условий, предусмотренных пунктами 4.1.3, 6.2.6, 6.2.8 кредитного договора, Банк вправе в одностороннем порядке на период со дня, следующего за днем их нарушения, по день надлежащего их исполнения включительно, установить процентную ставку за пользование денежными средствами исходя из следующего расчета: (размер процентной ставки, указанный в пункте 2.2 кредитного договора (в том числе, указанный в уведомлении об изменении размера процентной ставки), увеличенный на 1% (один процент годовых). В случае невыполнения Заемщиком условий, предусмотренных пунктом 6.2.7 кредитного договора, Банк вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Предоставить право подписания кредитного договора генеральному директору акционерного общества "Гарант" Иванову Дмитрию Юрьевичу".

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 72 675 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"*За*" - 65 324 голоса, "*Против*" - 0 голосов, "*Воздержался*" - 7 351 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Предоставить последующее одобрение крупной сделки - договора залога имущества, заключенного между акционерным обществом "Гарант" (далее - Залогодатель) и Коммерческим Банком "Саратов" обществом с ограниченной ответственностью (далее - Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору №6/23-ю от "27" марта 2023 года, на следующих условиях: Залогодатель в обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору №6/23-ю от "27" марта 2023 года (далее -Кредитный договор), в том числе обязательств по своевременному возврату полученной ссуды и уплате процентов по ней, уплате неустойки (штрафов), убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение возможных расходов Залогодержателя, вызванных обращением взыскания и реализацией предмета залога, предоставляет Залогодержателю нижеперечисленное имущество (далее по тексту - Предмет залога):

№ п/п	Наименование	Кол-во	Залоговая стоимость	Характеристика предмета залога
1	Автомобиль Toyota FJ Cruiser	1	5 000 000,00	Идентификационный номер: JTEBU11F2NK270053 Марка: Toyota Коммерческое наименование: FJ Cruiser Модификация: отсутствует

				Категория транспортного средства в соответствии с Конвенцией о дорожном движении категория: B *Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011 M1G* *№двигателя: C573886* *Номер шасси (рамы): JTEBU11F2NK270053* *Номер кузова (кабины, прицепа): отсутствует* *Цвет кузова (кабины, прицепа): белый, черный* *Год изготовление: 2022* *Двигатели: Toyota, 1GR-FE, четырёхтактный с искровым зажиганием* *Экологический класс: пятый* *Электронный паспорт транспортного средства: №164302054962694 от 28.12.2022 г*

и на иных условиях, определенных Залогодержателем. Предоставить право подписания договора залога имущества генеральному директору акционерного общества "Гарант" Иванову Дмитрию Юрьевичу".

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 72 675 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"*За*" - 72 675 голосов, "*Против*" - 0 голосов, "*Воздержался*" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества "Гарант" Иванова Дмитрия Юрьевича, "3" августа 1969 года рождения, пол - мужской, место рождения: гор. Саратов, паспорт серия 63 14 номер 056022, выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Фрунзенском районе гор. Саратова 18.08.2014 года, место выдачи: город Саратов, код подразделения: 642-006, с "1" ноября 2023 года на предусмотренный уставом срок".

Председатель общего собрания акционеров
Иванов Дмитрий Юрьевич

Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Борис Львович

М.П.

Настоящий отчет состоит из 4 (четырех) листов, является прошитым и скрепленным печатью ***общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий"*** *(ИНН: 6453130295) и подписью секретаря общего собрания акционеров - генерального директора* ***общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий"*** *(ИНН: 6453130295)* ***Дронова Бориса Львовича***

_____

м.п.

Агентство
Корпоративных
Технологий