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., зд. 100. Вид общего собрания: годовое. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - "3" июня 2025 года. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: "27" июня 2025 года. Время проведения заседания общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "24" июня 2025 года (включительно). Место (адрес) проведения заседания: 410017, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул Шелковичная, д. 37/45, оф. 904-905 (офис Саратовского филиала общества с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"). Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им Чернышевского Н.Г., зд. 100. Повестка дня общего собрания: первый вопрос повестки дня: *"Избрание ревизора"*; второй вопрос повестки дня: *"Выплата вознаграждения ревизору"*; третий вопрос повестки дня: *"Компенсация расходов ревизора"*; четвертый вопрос повестки дня: *"Утверждение годового отчета по итогам 2024 года"*; пятый вопрос повестки дня: *"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2024 года"*; шестой вопрос повестки дня: *"Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года"*; седьмой вопрос повестки дня: *"Внесение изменений в устав"*; восьмой вопрос повестки дня: *"Согласование заключения единоличным исполнительным органом (генеральным директором) не являющийся крупной сделки (заключение договора займа)"*; девятый вопрос повестки дня: *"Согласование заключения единоличным исполнительным органом (генеральным директором) не являющийся крупной сделки (заключение договора займа)"*; десятый вопрос повестки дня: *"Согласование заключения единоличным исполнительным органом (генеральным директором) не являющийся крупной сделки (заключение договора купли-продажи)"*; одиннадцатый вопрос повестки дня: *"О ликвидации и назначении ликвидатора"*. Функции счетной комиссии выполнял регистратор акционерного общества "Гарант" - общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", 115093, Российская Федерация, г Москва, пер 1-й Щипковский, д. 20 (Саратовский филиал общества с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", 410017, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул Шелковичная, д. 37/45, оф. 904-905). Уполномоченное лицо - Дронов Олег Борисович. Председательствующим на заседании 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" декабря 1959 года рождения, пол - мужской, место рождения: г.Саратов, паспорт серия 63 04 номер 643288, выдан управлением внутренних дел Заводского района города Саратова "6" мая 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 №235-SU/05-2025 от "19" мая 2025 года.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 195 149 голосов, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 612 826 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 195 149 голосов, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 612 826 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 195 149 голосов, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 612 826 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 800 624 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет за 2024 год.

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 800 624 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

Формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество

голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 679 199 голосов, *"Против"* - 121 425 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

Формулировка принятого решения: в связи с полученным убытком по результатам 2024 года не принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-03829-E) по результатам 2024 года.

Седьмой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 605 475 голосов, *"Против"* - 202 500 голосов, *"Воздержался"* - 0 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

Восьмой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 800 624 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

Формулировка принятого решения: согласовать (одобрить) заключение единоличным исполнительным органом (генеральным директором) акционерного общества "Гарант" не являющийся крупной сделки по заключению договора займа с коммерческим банком "Саратов" (общество с ограниченной ответственностью) на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек, процентная ставка - не более 26% годовых, на срок не более 3 (трех) лет.

Девятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 800 624 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

Формулировка принятого решения: согласовать (одобрить) заключение единоличным исполнительным органом (генеральным директором) акционерного общества "Гарант" не являющийся крупной сделки по заключению договора займа с Метелевым Юрием Алексеевичем (ИНН: 773405267682) на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек, процентная ставка - не более 26% годовых, на срок не более 3 (трех) лет.

Девятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 800 624 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

Формулировка принятого решения: согласовать (одобрить) заключение единоличным исполнительным органом (генеральным директором) акционерного общества "Гарант" не являющийся крупной сделки по купле-продаже помещения (кадастровый №64:48:050373:326), площадью 129,8 м2, расположенного на 1 этаже по адресу: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им Чернышевского Н.Г., зд. 100, принадлежащего акционерному обществу "Гарант", с нижним пределом стоимости продажи такого имущества в размере 3 717 490 (трех миллионов семисот семнадцати тысяч четырехсот девяноста) 17 копеек.

Одиннадцатый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 808 830 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании) по данному вопросу повестки дня: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

"За" - 800 624 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

Формулировка принятого решения: осуществить ликвидацию акционерного общества "Гарант" (ОГРН: 1026403353910, ИНН: 6454003814) в добровольном порядке. Произвести оплату расходов, необходимых для осуществления ликвидации акционерного общества "Гарант" (ОГРН: 1026403353910, ИНН: 6454003814) за его счет. Порядок и сроки ликвидации акционерного общества "Гарант" (ОГРН: 1026403353910, ИНН: 6454003814) установить в соответствии с действующим законодательством. Назначить ликвидатором акционерного общества "Гарант" (ОГРН: 1026403353910, ИНН: 6454003814) Иванова Дмитрия Юрьевич ("3" августа 1969 года рождения, пол - мужской, место рождения: гор. Саратов, паспорт серия 63 14 номер 056022, выдан отделением УФМС России по Саратовской области в Фрунзенском районе гор. Саратова "18" августа 2014 года, код подразделения 640-006, зарегистрированного по адресу: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул Вольская, д. 49/51, кв. 11).

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров
Иванов Дмитрий Юрьевич

Секретарь заседания общего собрания акционеров
Дронов Борис Львович

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАРАНТ» ИНН 6454003814 ОГРН 1026403353910 САРАТОВ

Общество с ограниченной ответственностью Агентство Корпоративных Технологий ИНН 6453130295 ОГРН 1136453004214 М.П.