

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Грата»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Грата"
Место нахождения и адрес общества:	613045, обл. Кировская, г.. Кирово-Чепецк, пр-кт. Мира, д.43, корп.(стр.)А, кв.(оф.) 2 эт. пом.8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 июня 2023 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 304 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 июня 2023 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
- 3) Определение количественного состава совета директоров общества.
- 4) Избрание ревизора общества.
- 5) Утверждение устава общества в редакции № 4.
- 6) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров ипотеки.
- 7) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров поручительства.
- 8) О подтверждении полномочий на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов».
- 9) Избрание членов совета директоров общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 872
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	62 872	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	62 872	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 872
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	62 872	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	62 872	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2022 года:

Направить 137 112,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,00 рублей. Дивиденды акционерам выплачивать путем перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, является 03.07.2023 г

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Определение количественного состава совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 872
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	62 872	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	62 872	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить состав совета директоров общества в количестве 5 (пять) человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 512
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	60 828
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4542%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	60 828	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	60 828	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества Кривошеину Светлану Владимировну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение устава общества в редакции № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 872
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	62 872	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	62 872	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав общества в редакции № 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров ипотеки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 872
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	62 870	99.9968
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2	0.0032
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	62 872	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупных сделок в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. по заключению АО «Грата» (в качестве залогодателя) с АО КБ «Хлынов» (в качестве залогодержателя) договоров об ипотеке, в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860, ОГРН 1124312001219) по заключаемым между ООО «МЦ5 Групп» и АО КБ «Хлынов»

кредитным договорам на общую сумму, не превышающую 200 000 000 (двести миллионов) рублей, с целью кредитов - на пополнение оборотных средств, на срок не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 20% годовых, на следующих условиях:

Предмет ипотеки по договору ипотеки	1. Здание № 6 (швейное производство), адрес 613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 12/3, кадастровый номер 43:42:000042:880 2. Земельный участок, площадь 14274 кв.м., адрес 613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 12/3, кадастровый номер 43:42:000042:2097
Предмет ипотеки принадлежит обществу (залогодателю) на праве	1. Право собственности 2. Право собственности
Ипотека является последующей	Да
Оценка предмета залога	1. Рыночная стоимость не менее 78 340 000 Семьдесят восемь миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, залоговая стоимость не менее 47 004 000 (Сорок семь миллионов пятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек 2. Рыночная стоимость не менее 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, залоговая стоимость не менее 3 540 000 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 872
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	62 872	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	62 872	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупных сделок в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. по заключению АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» договоров поручительства, в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860, ОГРН 1124312001219) по заключаемым между ООО «МЦ5 Групп» и АО КБ «Хлынов» кредитным договорам на общую сумму, не превышающую 200 000 000 (двести миллионов) рублей, с целью кредитов - на пополнение оборотных средств, на срок не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 20% годовых, на следующих условиях:

Поручительство	1. Предмет поручительства – обязанность по возмещению поручителем сумм, которые Заемщик может оказаться вынужденным выплатить по кредитному (-ым) договору (-ам), включая сумму кредита, комиссии, а также возмещает судебные издержки по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика. 2. Срок поручительства - с момента его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.
----------------	---

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О подтверждении полномочий на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 872
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.7090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	62 872	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	62 872	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение договоров ипотеки, договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО «Грата», с правом определения иных условий по своему усмотрению:

- 1) управляющая организация ООО «Конте», в лице генерального директора Ядыкиной Т.В.;
- 2) Израилев И.Б., действующий по доверенности от 31.03.2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	342 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	342 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	314 360
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.7090%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	62 872
2	Едигарева Людмила Анатольевна	62 872
3	Израилов Игорь Борисович	62 872
4	Мохирев Александр Георгиевич	62 872
5	Коннов Леонид Иванович	62 872
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		314 360

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Дворников Юрий Геннадьевич
2. Едигарева Людмила Анатольевна
3. Израилов Игорь Борисович
4. Мохирев Александр Георгиевич
5. Коннов Леонид Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 20.06.2023 Г.

Председатель общего собрания

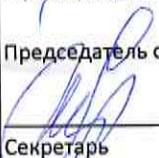
Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова

Пронумеровано, прошнуровано
7 (семь) листов

Председатель общего собрания

 Т.В. Ядыкина

Секретарь

 А.В. Обухова