

**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:	25 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8
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:	Родыгина Анна Владимировна по доверенности № 419 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 мая 2022 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 2021 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание ревизора общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.
- 7) Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: заключение АО «Грата» с Банк ВТБ (ПАО) Договоров ипотеки.
- 8) Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: заключение АО «Грата» с Банк ВТБ (ПАО) Договоров поручительства.
- 9) О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства и ипотеки от имени АО «Грата» с Банк ВТБ (ПАО).
- 10) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров ипотеки.
- 11) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров поручительства.
- 12) О подтверждении полномочий на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов».
- 13) Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок: заключение АО «Грата» с ПАО Сбербанк договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2023 году годового общего собрания акционеров АО «Грата».
- 14) Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок: заключение АО «Грата» с ПАО Сбербанк договоров залога недвижимости (ипотеки), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2023 году годового общего собрания акционеров АО «Грата».
- 15) О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства и договоров залога недвижимости (ипотеки) от имени АО «Грата» с ПАО Сбербанк.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2021 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 2021 года, является 31.05.2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров.

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	215 170
КВОРУМ по данному вопросу имелся	62.7720%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	43 034
2	Едигарева Людмила Анатольевна	43 034
3	Израилов Игорь Борисович	43 034
4	Мохирев Александр Георгиевич	43 034
5	Коннов Леонид Иванович	43 034
"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:		215 170

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

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	66 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 024
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.6476%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	41 024	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:	41 024	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора 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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

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

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.

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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: заключение АО «Грата» с Банк ВТБ (ПАО) 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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 730
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 034
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 018
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:"	43 034	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	2 018	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:"	2 018	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 Банк ВТБ (ПАО) (в качестве залогодержателя) договоров об ипотеке, в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860, ОГРН 1124312001219) по заключаемым между ООО «МЦ5 Групп» и Банк ВТБ (ПАО) кредитным договорам на общую сумму, не превышающую 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, с целью кредитов - на пополнение оборотных средств, на срок не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 30% 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	1. Право собственности

принадлежит Обществу (залогодателю) на праве	2. Право собственности
Балансовая стоимость предмета ипотеки	1. Здание № 6 (швейное производство) – 77 244 407,92 руб. 2. Земельный участок – 141 486,03 руб.
Оценка предмета ипотеки	Рыночная и залоговая стоимость предмета залога определяется на основании заключения службы по оценке, экспертизе и сопровождению сделок Приволжского федерального округа Банка ВТБ (ПАО). Залоговая стоимость применяется с учетом дисконта в размере до 0,5 от величины рыночной стоимости предмета залога.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 1) Сидорова Ирина Леонидовна, основание: супруг имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; супруг занимает должность единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 2) Сидорова Юлия Андреевна, основание: отец имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; отец занимает должность единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 3) Израилев Игорь Борисович, основание: член совета директоров АО «Грата»; имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 4) Израилева Елена Владимировна, основание: супруг имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 5) Израилева Мария Игоревна, основание: отец имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 6) Велемеева Евгения Игоревна, основание: отец имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: заключение АО «Грата» с Банк ВТБ (ПАО) 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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	7 730
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 034
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 018
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:"	43 034	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	2 018	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:"	2 018	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 Банк ВТБ (ПАО) договоров поручительства, в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860, ОГРН 1124312001219) по заключаемым между ООО «МЦ5 Групп» и Банк ВТБ (ПАО) кредитным договорам на общую сумму, не превышающую 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, с целью кредитов - на пополнение оборотных средств, на срок не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 30% 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.
----------------	---

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 1) Сидорова Ирина Леонидовна, основание: супруг имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; супруг занимает должность единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 2) Сидорова Юлия Андреевна, основание: отец имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; отец занимает должность единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 3) Израилев Игорь Борисович, основание: член совета директоров АО «Грата»; имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 4) Израилева Елена Владимировна, основание: супруг имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 5) Израилева Мария Игоревна, основание: отец имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 6) Велемеева Евгения Игоревна, основание: отец имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства и ипотеки от имени АО «Грата» с Банк ВТБ (ПАО).

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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение договоров ипотеки, договоров поручительства от имени АО «Грата» с Банк ВТБ (ПАО) 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 01.04.2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	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 30% 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 87 048 000 (Восемьдесят семь миллионов сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, залоговая стоимость 52 228 800 (Пятьдесят два миллиона двести двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 2. Рыночная стоимость 6 552 000 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, залоговая стоимость 3 931 200 (Три миллиона девятьсот тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	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 30% 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 № 12 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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	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 01.04.2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок: заключение АО «Грата» с ПАО Сбербанк договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2023 году годового общего собрания акционеров АО «Грата».

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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупных сделок: заключение АО «Грата» (далее Поручитель) с ПАО Сбербанк (далее Кредитор) Договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2023 году годового общего собрания акционеров АО «Грата» в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) по Кредитным договорам, которые будут заключены на следующих существенных условиях:

- 1) Кредитные договоры: Кредитный договор, Возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая кредитная линия, Договор об овердрафтном кредите (далее Кредитные договоры);
- 2) Стороны Кредитного договора: ПАО Сбербанк - Кредитор и Общество с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» - Заёмщик,
- 3) Совокупная сумма Кредитных договоров: не более 300 000 000 рублей;
- 4) Срок кредитования: не более 36 месяцев (включительно).
- 5) Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства, связанных с изменением указанных условий, возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя.
- 6) Процентная ставка: не более 30% годовых
- 7) Целевое назначение: Финансирование текущей деятельности/ Финансирование текущей деятельности, в том числе путем оплаты поставок с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее Аккредитив).
- 8) Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства, связанных с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя.
- 9) Остальные условия Договора определяются Кредитором.

Существенные условия договора поручительства:

- 1) Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
 - обязательства по погашению основного долга (кредита);
 - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
 - обязательства по уплате неустоек;
 - судебные и иные расходы Кредитора, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;
 - возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. При расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
 - неденежные обязательства из Кредитного договора, предусмотренные Кредитным договором.

2) Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Поручитель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.

3) Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к дате полного погашения кредита по Кредитному договору.

4) Поручитель согласен на право Банка потребовать, как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

5) Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок: заключение АО «Грата» с ПАО Сбербанк договоров залога недвижимости (ипотеки), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2023 году годового общего собрания акционеров АО «Грата».

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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупных сделок: заключение АО «Грата» (далее Залогодатель) с ПАО Сбербанк (далее Залогодержатель) договоров залога недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2023 году годового общего собрания акционеров между АО «Грата» в обеспечение всех обязательств Общество с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (далее Заемщик) (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) по Кредитным договорам на следующих существенных условиях:

1) Кредитные договоры: Кредитный договор, Возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая кредитная линия, Договор об овердрафтном кредите (далее Кредитные договоры);

- 2) Стороны Кредитного договора: ПАО Сбербанк - Кредитор и Общество с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» - Заёмщик,
- 3) Совокупная сумма Кредитных договоров: не более 300 000 000 рублей;
- 4) Срок кредитования: не более 36 месяцев (включительно).
- 5) Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором.
- 6) Процентная ставка: не более 30% годовых
- 7) Целевое назначение: Финансирование текущей деятельности/ Финансирование текущей деятельности, в том числе путем оплаты поставок с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее Аккредитив).
- 8) Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором.
- 9) Остальные условия Договора определяются Кредитором.

Предметом залога предоставить следующее имущество:

- объект недвижимости – Здание № 6 (швейное производство), общей площадью 8902,6 (восемь тысяч девятьсот две целых и шесть десятых) кв. м., расположенное по адресу: 613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 12/3, кадастровый номер 43:42:000042:880. Право собственности Залогодателя зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 17.05.2011 г. за № 43-43-03/071/2011-255.

Балансовая стоимость объекта недвижимости составляет 77 244 407,92 (Семьдесят семь миллионов двести сорок четыре тысячи четыреста семь) рублей 92 копейки.

Оценочная и залоговая стоимость объекта недвижимости устанавливается на основании заключения по оценке ПАО Сбербанк.

- объект недвижимости – Земельный участок площадью 14 274 (Четырнадцать тысяч двести семьдесят четыре) кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, кадастровый номер 43:42:000042:2097, находящийся по адресу 613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 12/3. Право собственности Залогодателя зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области 15.12.2016 г. за № 43-43/003-43/003/180/2016-8405/1.

Балансовая стоимость объекта недвижимости составляет 141 486,03 (Сто сорок одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей 03 копейки.

Оценочная и залоговая стоимость объекта недвижимости устанавливается на основании заключения по оценке ПАО Сбербанк.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства и договоров залога недвижимости (ипотеки) от имени АО «Грата» с ПАО Сбербанк.

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	43 034
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.7720%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	43 034	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:	43 034	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия генерального директора ООО «Конте» Ядыкиной Т.В. – управляющей организации АО «Грата» и представителя по доверенности – члена совета директоров Израилева И.Б. на заключение крупных сделок:

- 1) договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2023 году годового общего собрания акционеров АО «Грата» между ПАО Сбербанк (по тексту договора – Банк) и АО «Грата» (по тексту договора – Поручитель) в обеспечение всех обязательств Заемщика – Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49);
- 2) договоров залога недвижимого имущества, принадлежащего обществу на праве собственности, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2023 году годового общего собрания акционеров АО «Грата» между ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) и АО «Грата» (в качестве Залогодателя) в обеспечение всех обязательств Заемщика – Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 24.05.2022 г.

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

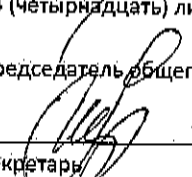
Секретарь



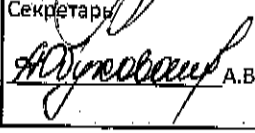
А.В. Обухова

Пронумеровано, прошнуровано
14 (четырнадцать) листов

Председатель общего собрания


Т.В. Ядыкина

Секретарь


А.В. Обухова