

Сообщение о существенном факте о решении общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия: 27.04.2020

Акционерное общество "Труд"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Труд"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Труд"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 5А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023801749212
- 1.5. ИНН эмитента: 3812035570
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40446-N
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1999392/>
- 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2020

2. Содержания сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров: 24 апреля 2020 года

Место проведения: Российская Федерация, город Иркутск, ул. Академическая, 5 А,

Время проведения (начало собрания): 10 часов 00 минут по местному времени

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 27 737 голосов – 99,06071% голосов – кворум имеется;

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества "Труд" по состоянию на 10 час. 00 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выборы Председателя и Секретаря собрания (голосование бюллетенями).
2. Внесение изменений в устав АО "Труд" в связи с закрытием филиала Акционерного общества "Труд" - "Дробильно-сортировочный завод" (голосование бюллетенями);
3. Об одобрении совершения крупных сделок от имени Акционерного общества "Труд", в соответствие с федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по результатам проводимых на электронных площадках электронных аукционов и иных электронных процедур, в течение одного календарного года, следующего за днем принятия настоящего решения, с максимальной суммой по одной сделке, не превышающей 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей (голосование бюллетенями);
4. Утверждение аудитора АО "Труд" (голосование бюллетенями);
5. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/035 от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 01.12.2024г., общая сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать – 950 000 000,00 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей и максимальной сумма гарантийного обязательства - 508 007 639,20 (пятьсот восемь миллионов семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 20 копеек (голосование бюллетенями);
6. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/022 от 12 марта 2020г. на

- срок с 12.03.2020г. по 11.06.2020г. с лимитом в сумме 253 624 163,85 (Двести пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 85 копеек (голосование бюллетенями);
7. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора поручительства за исполнение ООО "Саянский бройлер" всех обязательств по Договору № 7М-1-1WGЕOWEЗ об открытии возобновляемой кредитной линии от "13" марта 2020г. (голосование бюллетенями);
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) генеральных соглашений о предоставлении гарантий/соглашения о предоставлении гарантий на сумму общую сумму не более 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями);
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями);
10. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек для формирования взноса для участия в торгах в рамках исполнения законодательного акта, регулирующего отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг (голосование бюллетенями);
11. Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 5 от 20 марта 2020г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/IRBR/0456 от 25 апреля 2018г., как крупной сделки, в части следующих изменений:
- Период выдачи гарантий:
1. По 25 февраля 2021 включительно.
 2. При наличии действующего рейтинга Принципала 1/Группы - до 01.08.2021г. (голосование бюллетенями);
12. О последующем одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения № КС-ЦУ-703710/2019/00063 от 30 декабря 2019г., как крупной сделки (голосование бюллетенями);

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решения, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;

Вопрос № 1. "Выборы Председателя и Секретаря собрания"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Избрать президиум внеочередного общего собрания акционеров АО "Труд": Председатель собрания: Ден Бяк-Нам; Секретарь собрания: Шулунова В.В." голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ - 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 2. "Внесение изменений в устав АО "Труд" в связи с закрытием филиала Акционерного общества "Труд" - "Дробильно-сортировочный завод" (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Внести изменения в устав АО "Труд" в связи с закрытием филиала Акционерного общества "Труд" - "Дробильно-сортировочный завод" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ - 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 3. "Об одобрении совершения крупных сделок от имени Акционерного общества "Труд", в соответствие с федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по результатам проводимых на электронных площадках электронных аукционов и иных электронных процедур, в течение одного календарного года, следующего за днем принятия настоящего решения, с максимальной суммой по одной сделке, не превышающей 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить совершение крупных сделок от имени Акционерного общества "Труд", в соответствие с федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по результатам проводимых на электронных площадках электронных аукционов и иных электронных процедур, в течение одного календарного года, следующего за днем принятия настоящего решения, с максимальной суммой по одной сделке, не превышающей 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей.

Уполномочить Генерального директора АО "Труд" Томшина Сергея Николаевича на заключение государственных (муниципальных) контрактов по результатам электронных аукционов и иных электронных процедур, на условиях, предложенных обществом, а так же о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и иных электронных процедурах, и о предоставлении обеспечения исполнения государственных (муниципальных) контрактов, с максимальной суммой по одной сделке, не превышающей 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0/0.0000

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 4. "Утверждение аудитора АО "Труд" (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить аудитора АО "Труд": Общество с ограниченной ответственностью "Премиум-Аудит"
664009, г. Иркутск, ул. Лызина, д. 20А, ОГРН 1083808005412, член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация "Содружество". Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов:
28 февраля 2020 г. номер записи 12006076353" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 5. "О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/035 от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 01.12.2024г., общая сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать – 950 000 000,00 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей и максимальной сумма гарантийного обязательства - 508 007 639,20 (пятьсот восемь миллионов семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 20 копеек (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить свершение в последующем крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/035 от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 01.12.2024г., общая сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать – 950 000 000,00 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей и максимальной сумма гарантийного обязательства - 508 007 639,20 (пятьсот восемь миллионов семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 20 копеек" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 6. "О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/022 от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 11.06.2020г. с лимитом в сумме 253 624 163,85 (Двести пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 85 копеек (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить совершение в последующем крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной

деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/022 от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 11.06.2020г. с лимитом в сумме 253 624 163,85 (Двести пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 85 копеек" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 7. "О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора поручительства за исполнение ООО "Саянский бройлер" всех обязательств по Договору № 7М-1-1WGEOWE3 об открытии возобновляемой кредитной линии от "13" марта 2020г. (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить совершение в последующем сделки с заинтересованностью, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора поручительства за исполнение ООО "Саянский бройлер" всех обязательств по Договору № 7М-1-1WGEOWE3 об открытии возобновляемой кредитной линии от "13" марта 2020г." голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 8. "О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) генеральных соглашений о предоставлении гарантий/соглашения о предоставлении гарантий на сумму общую сумму не более 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 8.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) генеральных соглашений о предоставлении гарантий/соглашения о предоставлении гарантий на сумму общую сумму не более 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 9. "О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №9.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Предоставить согласие на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 10. "О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек .для формирования взноса для участия в торгах в рамках исполнения законодательного акта, регулирующего отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №10.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Предоставить согласие на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек для формирования взноса для участия в торгах в рамках исполнения законодательного акта, регулирующего отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 11. "Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 5 от 20 марта 2020г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/IRBR/0456 от 25 апреля 2018г., как крупной сделки, в части следующих изменений:

Период выдачи гарантий:

1. По 25 февраля 2021 включительно.

2. При наличии действующего рейтинга Принципала 1/Группы - до 01.08.2021г. (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №11.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить заключенное с Банком ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение № 5 от 20 марта 2020г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/IRBR/0456 от 25 апреля 2018г., как крупной сделки, в части следующих изменений:

Период выдачи гарантий:

1. По 25 февраля 2021 включительно.

2. При наличии действующего рейтинга Принципала 1/Группы - до 01.08.2021г." голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос 12. "О последующем одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения № КС-ЦУ-703710/2019/00063 от 30 декабря 2019г., как крупной сделки (голосование бюллетенями)"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. - 28 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 27 737

Кворум (%) - 99.0607

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №12.

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Одобрить заключенное с Банком ВТБ (ПАО) кредитное соглашение № КС-ЦУ-703710/2019/00063 от 30 декабря 2019г., как крупной сделки" голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования/Число голосов/% от принявших участие в собрании

ЗА - 27 737/100.0000

ПРОТИВ-0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0/0.0000

Не голосовали-0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров б/н от 24.04.2020 года

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании

акционеров эмитента:

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-02-40446-N. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 18.11.2003 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич

3.2. Дата: 27.04.2020г.

М.П.