

**Отчет о проведении
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Большая Пушкарская 20»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Большая Пушкарская 20» (далее - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Адрес общества: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20 лит. А, пом. 125-Н (30), 4 этаж

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20 лит. А, пом. 125-Н (30), 4 этаж

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 апреля 2023 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 мая 2023 года

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 05 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчёта голосов: 11 час. 06 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 10 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 11.04.2023: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 213 889 (99.8567%).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об одобрении сделки по предоставлению займа Обществу с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

7) Об одобрении сделки по заключению с гражданкой Российской Федерации, ГАСЫМОВОЙ Расмией Дилавар кызы договора залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

8) Об одобрении сделки по заключению с гражданкой Российской Федерации, ГАСЫМОВОЙ Тамарой Диланчи-кзы договора залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

По решению Совета директоров Общества функции Председателя общего собрания возложены на Генерального директора Общества Прилепко Евгения Олеговича.

По решению Совета директоров Общества обязанности секретаря общего собрания возложены на Главного бухгалтера Общества Коваленко Людмилу Витальевну.

Вопрос №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 213 889 (99.8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	3 213 889	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

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

Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 213 889 (99.8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Дивиденды за 2022 финансовый год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль Общества направить на дальнейшее развитие Общества».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	3 213 889	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Дивиденды за 2022 финансовый год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль Общества направить на дальнейшее развитие Общества.

Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 092 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 16 069 445 (99.8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества» в количестве пяти человек в составе:

ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
Заозерский Александр Александрович	3 213 889
Макеев Максим Владимирович	3 213 889
Паскевич Андрей Александрович	3 213 889
Петелин Андрей Борисович	3 213 889
Павлючук Елена Михайловна	3 213 889
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества» в количестве пяти человек в составе: Заозерский Александр Александрович, Макеев Максим Владимирович, Паскевич Андрей Александрович, Петелин Андрей Борисович, Павлючук Елена Михайловна.

Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 213 889 (99.8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в составе:

ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
Гутник Александр Владимирович	ЗА	3 213 889	100.00
	ПРОТИВ	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		0	0.00
Лукашева Елена Алексеевна	ЗА	3 213 889	100.00
	ПРОТИВ		

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
			0	0.00
	Кажурина Ольга Анатольевна	ЗА	3 213 889	100. 00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в составе: Гутника Александра Владимировича, Лукашева Елена Алексеевна, Кажурина Ольга Анатольевна.

Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 213 889 (99.8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-КОНСАЛТ», ОГРН 1027809186811, ИНН 7806038771, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 лит.А, пом.1Н».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	3 213 889	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-КОНСАЛТ», ОГРН 1027809186811, ИНН 7806038771, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 лит. А, пом.1Н.

Вопрос №6 повестки дня: «Об одобрении сделки по предоставлению займа Обществу с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

Выступил председатель собрания, генеральный директор Общества **Прилепко Евгений Олегович**, который предложил одобрить сделку по предоставлению займа Обществу с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин», ИНН 4702012163, КПП 784201001, зарегистрированному 15 апреля 2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1084702000503, расположенному на момент заключения настоящего договора по адресу: 191167, Санкт-Петербург, улица Тележная, дом 37, литер. Р, пом. №4В 5-Н, на следующих условиях:

Валюта займа – рубли РФ

Сумма займа – 304 021 010,00 руб. (Триста четыре миллиона двадцать одна тысяча десять рублей ноль копеек).

Процентная ставка процентов годовых: Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в период срока действия Соглашения, увеличенная на 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентных пункта, но не менее 15,0% (Пятнадцати);

Обеспечение:

- Договор поручительства № 1 от 07 Марта 2023 года (поручитель - Гасымов Гасымали Шукюр-Оглы);
- Договор поручительства № 2 от 07 Марта 2023 года (поручитель - Гасымов Машкур Шукюр-Оглы);
- Договор поручительства № 3 от 07 Марта 2023 года (поручитель – Гасимова Тамара Диланчи-кзы);
- Договор поручительства № 4 от 07 Марта 2023 года (поручитель – Гасимова Расмийя Дилавар Кызы);
- Договор поручительства № 5 от 07 Марта 2023 года (поручитель – Общество с Ограниченной Ответственностью «ДОК Сосна»);
- Договор поручительства № 6 от 07 Марта 2023 года (поручитель – Общество с Ограниченной Ответственностью «Монастырка 5»);
- Договор залога доли в уставном капитале Общества с Ограниченной Ответственностью «ДОК Сосна» (залогодатель Гасимова Тамара Диланчи-кзы);
- Договор залога доли в уставном капитале Общества с Ограниченной Ответственностью «ДОК Сосна» (залогодатель - Гасимова Расмийя Дилавар Кызы);
- Договор залога доли в уставном капитале Общества с Ограниченной Ответственностью «Монастырка 5» (залогодатель - Гасимова Тамара Диланчи-кзы);
- Договор залога доли в уставном капитале Общества с Ограниченной Ответственностью «Монастырка 5» (залогодатель - Гасимова Расмийя Дилавар Кызы).

Целевое использование кредитных средств: на погашение задолженности по Договору займа б/н от 30.08.2018 года, заключённому с Устаевым Алексеем Якубовичем; на погашение задолженности по Договору займа б/н от 25.04.2019 года, заключённому с Устаевым Алексеем Якубовичем;

- Срок, на который предоставляется займ: по 15 декабря 2023 года включительно

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 213 889 (99.8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Одобрить сделку по предоставлению займа Обществу с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	3 213 889	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Одобрить сделку по предоставлению займа Обществу с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

Вопрос №7 повестки дня: «Об одобрении сделки по заключению с гражданкой Российской Федерации, ГАСЫМОВОЙ Расмийей Дилавар кызы договора залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

Выступил председатель собрания, генеральный директор Общества **Приленко Евгений Олегович**, который предложил одобрить сделку по заключению с гражданкой Российской Федерации, **ГАСЫМОВОЙ Расмией Дилавар кызы**, 05 февраля 1961 года рождения, место рождения - с. Аркиван Масаллинского района Азербайджанской ССР (имеющей паспорт гражданина Российской Федерации 40 05 898755, выданный 04 апреля 2006 года 19 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-019), зарегистрированной по месту проживания по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 21, квартира 12,

Договора последующего залога всех принадлежащих ей долей в уставном капитале **Общества с ограниченной ответственностью «Монастырка 5»**, сокращенное наименование: ООО «Монастырка 5», ИНН 7842084702, КПП 784201001, зарегистрированного 30 декабря 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1157847455677, и в уставном капитале **Общества с ограниченной ответственностью «Деревообрабатывающий комбинат «Сосна»**, ИНН 7810100020, КПП 784201001, сокращенное наименование: ООО «ДОК «Сосна», зарегистрированного 05 сентября 1996 года Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 50750 от 05 сентября 1996 года, свидетельство о государственной регистрации № 34204, 28 ноября 2002 года ИМНС РФ по Московскому району Санкт-Петербурга внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027804886141,

в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин», ИНН 4702012163, (ОГРН) 1084702000503, «**Заемщик**» перед «Залогодержателем» - **Акционерным обществом «Большая Пушкарская 20»**, ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированным 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, расположенным по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 20, лит. А, пом. 125-Н (30), 4 этаж, по **СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА «б/н от 07 марта 2023 года**, заключённого между Акционерным обществом «Большая Пушкарская 20», ИНН 7813553830 – Кредитор и Обществом с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин», ИНН 4702012163, на следующих условиях:

Валюта займа – рубли РФ

Сумма займа – 304 021 010,00 руб. (Триста четыре миллиона двадцать одна тысяча десять рублей ноль копеек).

Процентная ставка процентов годовых: Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в период срока действия Соглашения, увеличенная на 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентных пункта, но не менее 15,0% (Пятнадцати).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 213 889 (99.8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Одобрить сделку по заключению с гражданкой Российской Федерации, ГАСЫМОВОЙ Расмией Дилавар кызы договора залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	3 213 889	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Одобрить сделку по заключению с гражданкой Российской Федерации, ГАСЫМОВОЙ Расмией Дилавар кызы договора залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

Вопрос №8 повестки дня: «Об одобрении сделки по заключению с гражданкой Российской Федерации, ГАСЫМОВОЙ Тamarой Диланчи-кзы договора залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

Выступил председатель собрания, генеральный директор Общества **Приленко Евгений Олегович**, который предложил одобрить сделку по заключению с гражданкой Российской Федерации, ГАСЫМОВОЙ Тamarой Диланчи-кзы, 15 ноября 1962 года рождения, пол – женский, место рождения - город Гардабани Гардабанского района Грузинской ССР (имеющая паспорт гражданина Российской Федерации 41 08 011545, выданный 27 декабря 2007 года ТП № 93 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Всеволожском районе, код подразделения 470-009), зарегистрированной по месту проживания по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Невский Парклесхоз, дом 17,

Договора последующего залога всех принадлежащих ей долей в уставном капитале **Общества с ограниченной ответственностью «Монастырка 5»**, сокращенное наименование: ООО «Монастырка 5», ИНН 7842084702, КПП 784201001, зарегистрированного 30 декабря 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1157847455677, и в уставном капитале **Общества с ограниченной ответственностью «Деревообрабатывающий комбинат «Сосна»**, ИНН 7810100020, КПП 784201001, сокращенное наименование: ООО «ДОК «Сосна», зарегистрированного 05 сентября 1996 года Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 50750 от 05 сентября 1996 года, свидетельство о государственной регистрации № 34204, 28 ноября 2002 года ИМНС РФ по Московскому району Санкт-Петербурга внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027804886141,

в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин», ИНН 4702012163, (ОГРН) 1084702000503, «**Заемщик**» перед «Залогодержателем» - **Акционерным обществом «Большая Пушкарская 20»**, ИНН 7813553830, КПП 781301001, зарегистрированным 24 января 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847032366, расположенным по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 20, лит. А, пом. 125-Н (30), 4 этаж, **по СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА «б/н от 07 марта 2023 года**, заключённого между Акционерным обществом «Большая Пушкарская 20», ИНН 7813553830 – Кредитор и Обществом с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин», ИНН 4702012163, на следующих условиях:

Валюта займа – рубли РФ

Сумма займа – 304 021 010,00 руб. (Триста четыре миллиона двадцать одна тысяча десять рублей ноль копеек).

Процентная ставка процентов годовых: Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в период срока действия Соглашения, увеличенная на 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентных пункта, но не менее 15,0% (Пятнадцати).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 3 218 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 218 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 213 889 (99.8567%). Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Одобрить сделку по заключению с гражданкой Российской Федерации, ГАСЫМОВОЙ Тамарой Диланчи-кзы договора залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	3 213 889	100,00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

РЕШИЛИ:

Одобрить сделку по заключению с гражданкой Российской Федерации, ГАСЫМОВОЙ Тамарой Диланчи-кзы договора залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛАШ-Комбинат шампанских вин».

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

М.П.

Прилепко Е.О.

Секретарь собрания

Коваленко Л.В.