**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "АКМА" |
| Место нахождения и адрес общества: | 414057, обл. Астраханская, г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д.1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 20 ноября 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 15 декабря 2023 года  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Дата составления протокола  | 15 декабря 2023 года |

**Повестка дня общего собрания:**

1) О получении согласия на совершение крупной сделки – по оформлению кредитной линии в ПАО «Сбербанк» на сумму не более 150 миллионов рублей для финансирования затрат на приобретение доли в уставном капитале ООО «ПКФ «Изумруд плюс» и осуществление капитальных расходов во внеоборотные активы для модернизации складского комплекса ООО «ПКФ «Изумруд Плюс», в том числе путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу, по которому(ым) Заемщик является депонентом и на оплату комиссии за открытие счета(ов) эскроу.

2) О получении согласия на совершение крупной сделки – продажи объектов недвижимости: продаже трех земельных участков, принадлежащих АО «АКМА» ООО «Специализированный застройщик «Развитие» ОГРН 1233000005732 в лице генерального директора Мармилова В.А.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

О получении согласия на совершение крупной сделки – по оформлению кредитной линии в ПАО «Сбербанк» на сумму не более 150 миллионов рублей для финансирования затрат на приобретение доли в уставном капитале ООО «ПКФ «Изумруд плюс» и осуществление капитальных расходов во внеоборотные активы для модернизации складского комплекса ООО «ПКФ «Изумруд Плюс», в том числе путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу, по которому(ым) Заемщик является депонентом и на оплату комиссии за открытие счета(ов) эскроу.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 30 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 29 582 150  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.422624%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **29 577 650** | **99.984788** |
| "ПРОТИВ" | 4 500 | 0.015212 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **29 582 150** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершение крупной сделки цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов общества на следующих условиях:

Вид сделки: получение кредита.

Целевое назначение кредита - приобретения 100 % долей ООО «ПКФ «Изумруд Плюс» и осуществление капитальных расходов во внеоборотные активы для модернизации складского комплекса (ООО «ПКФ «Изумруд Плюс»), в том числе путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу, по которому(ым) Заемщик является депонентом и на оплату комиссии за открытие счета(ов) эскроу.

Срок финансирования – не более 10 лет.

Сумма финансирования- не более 150 000 000 рублей.

Процентная ставка – плавающая в размере ключевая ставка ЦБ РФ + не более 5% годовых.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей - Базовая Процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых.

Возложить полномочия по оформлению кредитной линии и согласованию с банком всех существенных условий кредитного договора на генерального директора Акционерного общества Зинина А.И.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О получении согласия на совершение крупной сделки – продажи объектов недвижимости: продаже трех земельных участков, принадлежащих АО «АКМА» ООО «Специализированный застройщик «Развитие» ОГРН 1233000005732 в лице генерального директора Мармилова В.А.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 30 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 29 582 150  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.422624%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **29 577 650** | **99.984788** |
| "ПРОТИВ" | 2 500 | 0.008451 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 2 000 | 0.006761 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **29 582 150** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершение крупной сделки цена которой превышает 25% балансовой стоимости активов общества на следующих условиях:

Продажа трех земельных участков, принадлежащих АО «АКМА» ООО «Специализированный застройщик «Развитие» ОГРН 1233000005732 в лице генерального директора Мармилова В.А.:

1 Земельный участок площадью 1162 кв.м, (кадастровый номер 30:12:010297:78), расположенного по адресу Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Набережная Приволжского Затона, 14. Сумма сделки 9 100 000 (девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

2. Земельный участок общей площадью 150 кв.м., (кадастровый номер 30:12:010297:210), расположенный по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ярославская. Сумма сделки - 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

3. 12/19 доли земельного участка общей площадью 513 кв.м., (кадастровый номер 30:12:010297:2) расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ярославская, 17. Сумма сделки 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Цена сделки 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Покупатель ООО «Специализированный застройщик «Развитие» (ОГРН 1233000005732) в лице генерального директора Мармилова В.А.

Срок подписания договоров –4 квартал 2023 г Срок и порядок осуществления оплаты – согласно договоров купли – продажи, существенным условием которых является авансовый платеж не менее 50% от суммы сделки.

Возложить полномочия по оформлению договоров купли - продажи и согласованию всех существенных условий договоров на генерального директора Акционерного общества Зинина А.И.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."**

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченное лицо регистратора Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №285 от 21 декабря 2022 .

Председательствующий Байкина Галия Ильдаровна

Секретарь общего собрания Байкина Галия Ильдаровна