

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Главный универсальный магазин»**

Место нахождения общества: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Баумана, д.51

Место проведения собрания: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Баумана, д.51

Дата и время проведения собрания: «13» июня 2018 года, 12 часов 30 минут

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: «21» мая 2018 года.

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ГУМ» выполнял Регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г. выдана без ограничения срока действия. Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, 420021. Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Вишневского, д.6. Уполномоченные регистратором лица: Соловова Ирина Сергеевна, Зубарева Венера Рашидовна.

**Председатель собрания – Фасхутдинов Рашит Иззахетдинович
Секретарь собрания – Брейтор Екатерина Валерьевна**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Утверждение размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты по результатам 2017г.
4. Избрание членов Совета директоров АО "ГУМ".
5. Избрание ревизора АО "ГУМ".
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.

К определению кворума были приняты **995 824** голосующих обыкновенных акций АО «ГУМ», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. В общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **943 688** голосующими обыкновенными акциями АО «ГУМ», что составило **94,76%** от общего числа голосующих обыкновенных акций, принятых к определению кворума.

1. По первому вопросу повестки дня

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **995 824**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГУМ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **995 824**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **943 688**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **94,76%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **943 688**, что составило **100%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-б/пз-н – **0**

Формулировка принятого общим собранием решения:

утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. По второму вопросу повестки дня

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **995 824**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГУМ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-б/пз-н – **995 824**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **943 688**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **94,76%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **943 688**, что составило **100%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-б/пз-н – **0**

Формулировка принятого общим собранием решения:

распределить прибыль Общества по результатам 2017г. следующим образом:

- 373 тыс.руб. - резервный фонд Общества,
- 89 тыс.руб. - направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям,
- 6 988 тыс.руб. - оставить как нераспределенную прибыль.

3. По третьему вопросу повестки дня

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **995 824**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГУМ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **995 824**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **943 688**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **94,76%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **943 688**, что составило **100%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **0**

Формулировка принятого общим собранием решения:

утвердить следующий размер дивиденда за 2017 год:

- на привилегированные акции – в размере 1% годовых от номинальной стоимости привилегированных именных акций или в размере 1 (один) рубль на 1 привилегированную именную акцию, выплата дивидендов физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

- на обыкновенные акции – дивиденды не выплачивать.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 июня 2018 года.

Срок выплаты дивидендов начинается с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в течение 25 рабочих дней.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 979 120**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГУМ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва

и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **4 979 120**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 718 440**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **94,76%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 718 440**, что составило **100%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1	Напалков Игорь Николаевич	943 688
2	Колбина Светлана Владимировна	943 688
3	Шульников Александр Викторович	943 688
4	Ганиев Ильяс Расимович	943 688
5	Ельмеева Алия Илгизовна	943 688

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **0**

Формулировка принятого общим собранием решения:

избрать Совет директоров АО «ГУМ» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Напалков Игорь Николаевич
2. Колбина Светлана Владимировна
3. Шульников Александр Викторович
4. Ганиев Ильяс Расимович
5. Ельмеева Алия Илгизовна

5. По пятому вопросу повестки дня

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **995 824**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГУМ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **995 824**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **943 688**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **94,76%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **943 688**, что составило **100%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **0**

Формулировка принятого общим собранием решения:

избрать ревизором АО «ГУМ Амирову Лейсан Талгатовну, заместитель директора по учету и контролю ООО "ФПК "ЭДВОС".

6. По шестому вопросу повестки дня

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **995 824**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГУМ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **995 824**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **943 688**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **94,76%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **943 688**, что составило **100%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **0**

Формулировка принятого общим собранием решения:

утвердить аудитором Общества на 2018 год:

Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро», место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Абсалямова, д.13, ОГРН 1021603278663, ИНН 1653000946, является членом саморегулируемой организаций

аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (далее - СРО "РСА") и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО "РСА" за основным регистрационным номером 11603044023.

7. По седьмому вопросу повестки дня

Итоги голосования:

7.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **995 824**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГУМ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **117 888**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **117 888**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **65 752**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составило **55,77%** от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по указанному вопросу повестки дня общего собрания – **65 752**, что составило **100%** от числа голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании.
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **0**

7.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **995 824**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГУМ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **117 888**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **117 888**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **65 752**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составило **55,77%** от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по указанному вопросу повестки дня общего собрания – **65 752**, что составило **100%** от числа голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании.
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **0**

7.3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **995 824**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГУМ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **117 888**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **117 888**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **65 752**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составило **55,77%** от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по указанному вопросу повестки дня общего собрания – **65 752**, что составило **100%** от числа голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании.
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **0**

7.4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **995 824**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ГУМ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **117 888**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **117 888**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **65 752**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составило **55,77%** от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по указанному вопросу повестки дня общего собрания – **65 752**, что составило **100%** от числа голосов не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании.
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **0**

Формулировка принятого общим собранием решения:

дать предварительное согласие на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- на сделки или несколько взаимосвязанных сделок, которые могут быть совершены в будущем, предметом которых является имущество (приобретение и/или отчуждение ценных бумаг, движимого или недвижимого имущества, оказание услуг, предоставление займа (кредита) и (или) поручительства и (или) залога и т.д.), стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в 2018 – 2019гг. до годового общего собрания акционеров в 2019г. в пределах 1 миллиарда рублей;

- на сделки или несколько взаимосвязанных сделок, которые могут быть совершены в будущем, предметом которых является имущество (приобретение и/или отчуждение ценных бумаг, движимого или недвижимого имущества, оказание услуг, предоставление займа (кредита) и (или) поручительства и (или) залога и т.д.), стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при отсутствии кворума незаинтересованных членов Совета директоров Общества, в 2018 – 2019гг. до годового общего собрания акционеров в 2019г. в пределах 1 миллиарда рублей

- на сделки, заключаемые с АКБ «Энергобанк» (ПАО), а именно одобрить заключение кредитных договоров в 2018 – 2019гг. до годового общего собрания акционеров в 2019г. в пределах 700 миллионов рублей, на срок не более 10 лет, с уплатой процентов за пользование кредитом не более 20% годовых или договоров поручительства за любого должника на срок поручительства, установленный договором поручительства, по кредитным и иным обязательствам должника в пределах 700 миллионов рублей, на срок не более 10 лет, с уплатой процентов за пользование кредитом не более 20% годовых;

- на сделки, заключаемые с Акционерным обществом «Страховое общество «Галисман», а именно одобрить заключение договоров страхования в 2018 – 2019гг. до годового общего

собрания акционеров в 2019г. в пределах 2 миллионов рублей страховой премии и страховой суммы до 200 миллионов рублей.

Дата составления отчета «13» июня 2018г.

Председатель собрания

Фасхутдинов Рашит Изхетдинович

Секретарь собрания

Брейтор Екатерина Валерьевна