

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании
акционеров, которое проводилось в форме заочного голосования**

Акционерного общества «Торговый дом «Сельхоздеталь»	
Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Торговый дом "Сельхоздеталь" (далее - Общество)
Место нахождения Общества: Адрес Общества:	г. Симферополь, ул. Узловая 8 корп.5 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 5
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 5, АО «ТД «Сельхоздеталь»
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	внеочередное
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	17 июля 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	10 августа 2023 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 998 676

Функции председателя на общем собрании выполняет Овсянников Д.В. (член совета директоров), функции секретаря Демкина Е.Б. (заместитель директора – главный бухгалтер). Решения собрания указаны в протоколе от 14.08.2023 года № 2.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-42-23 от 09.01.2023 года.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), при определении кворума Собрания, уполномоченным

Регистратора, выполняющим функции счетной комиссии на Собрании, установлено:

в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО "ТД "Сельхоздеталь", включены акционеры, обладающих в совокупности 17 998 676 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций 17 998 676 штук и привилегированных акций - 0 (ноль) штук;

согласно п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (даты проведения общего собрания);

в счетную комиссию Обществом были переданы заполненные бюллетени для голосования, полученные

Обществом от 6 акционеров, к определению кворума принято 6 бюллетеней от акционеров, обладавших в совокупности 11 827 329 размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 65,71% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки.

Кворум, итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня Собрания.

По первому вопросу: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	17 998 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение),	17 998 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 827 329
Кворум по данному вопросу имеется (%)	65,71%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 804 997	99,81
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22 332	0,19
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 827 329	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения:

1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки на следующих условиях:

- заключение кредитного договора между РНКБ Банк (ПАО) и АО «ТД «Сельхоздеталь» на условиях, указанных в проекте кредитного договора, который является приложением № 1* к протоколу общего собрания акционеров;
- заключение договора об ипотеке (залоге недвижимости) на условиях, указанных в проекте договора об ипотеке, который является приложением № 2* к протоколу общего собрания акционеров (предмет ипотеки нежилые помещения с кадастровыми номерами 90:22:010109:1112, 90:22:010109:1113, 90:22:010109:1114 залоговой стоимостью 16 933 400,00 руб.).

Председатель собрания



Овсянников Д.В.

Секретарь собрания

Демкина Е.Б.

Дата составления отчета: 14 августа 2023 года