

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Торговый дом "Сельхоздеталь" (далее - Общество)
Место нахождения Общества: Адрес Общества:	Республика Крым, г. Симферополь 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:	31 октября 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	24 ноября 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)

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 лицом 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 7 акционеров, к определению кворума принято 7 бюллетеней от акционеров, обладавших в совокупности **11 865 342** размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет **65,92%** 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 последующем одобрении крупной сделки.

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

**По первому вопросу: О последующем одобрении 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	11 865 342
Кворум по данному вопросу имеется (%)	65,92%

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"	11 843 010	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 865 342</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **1. Одобрить крупную сделку, которая состоит из двух взаимосвязанных сделок:**

**1.) кредитный договор №117.176/23-ВКЛ от «13» сентября 2023 года заключенный между АО «ТД «Сельхоздеталь» (заемщик) и РНКБ Банк (ПАО) (кредитор) существенные условия, которого перечислены в приложении № 2\* к договору об ипотеке № 117.176/23-ДИ02 от 13 «сентября» 2023 года:**

**2.) договор об ипотеке № 117.176/23-ДИ02 от 13 «сентября» 2023 года, заключенный между АО «ТД «Сельхоздеталь» (залогодатель) и РНКБ Банк (ПАО) (залогодержатель), существенные условия которого:**

- 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.

- существенные условия обеспечиваемого обязательства содержаться в приложении № 2\* к договору № 117.176/23-ДИ02 от 13 «сентября» 2023 года.

Председатель собрания

Овсянников Д.В.

Секретарь собрания

Демкина Е.Б.

Дата составления протокола: 28 ноября 2023 года