

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Грата"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Грата"
Место нахождения и адрес общества:	613045, обл. Кировская, г.. Кирово-Чепецк, пр-кт. Мира, д.43, корп.(стр.)А, кв.2 эт. пом.8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 мая 2020 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
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18 мая 2020 года

В ОТЧЕТЕ об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание ревизора общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров ипотеки.
- 7) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров поручительства.
- 8) О подтверждении полномочий на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 270
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.6576%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	42 270	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	42 270	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 270
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.6576%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	42 266	99.9905
"ПРОТИВ"	4	0.0095
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	42 270	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль общества по итогам 2019 года оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2019 года не выплачивать

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	342 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	342 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	211 350
КВОРУМ по данному вопросу имелся	61.6576%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	42 270
2	Едигарева Людмила Анатольевна	42 270
3	Израилов Игорь Борисович	42 270
4	Мохирев Александр Георгиевич	42 270
5	Коннов Леонид Иванович	42 270
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		211 350

РЕШЕНИЕ:

: Избрать членами совета директоров общества:

1. Дворников Юрий Геннадьевич
2. Едигарева Людмила Анатольевна
3. Израилов Игорь Борисович
4. Мохирев Александр Георгиевич
5. Коннов Леонид Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 602
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 316
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	60.5327%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 316	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	40 316	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 270
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	61.6576%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	42 270	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	42 270	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров ипотеки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 270
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	61.6576%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	42 270	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	42 270	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Грата» (в качестве залогодателя, далее - Общество) с АО КБ «Хлынов» (в качестве залогодержателя) Договора ипотеки в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» ИНН 4312146860 ОГРН 1124312001219 по Кредитному соглашению на следующих условиях:

Предмет ипотеки по договору ипотеки	1. Здание № 6 (швейное производство), площадь 8902,6 кв.м., адрес 613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 12/3, кадастровый номер 43:42:000042:880
	2. Земельный участок, площадь 14274 кв.м., адрес 613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 12/3, кадастровый номер 43:42:000042:2097
Предмет ипотеки принадлежит Обществу (залогодателю) на праве	1. Право собственности 2. Право собственности
Ипотека является последующей	Да
Оценка предмета залога	1. Рыночная стоимость 99 085 000 (Девяносто девять миллионов восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, залоговая стоимость 59 451 000 (Пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
	2. Рыночная стоимость 5 215 000 (Пять миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, залоговая стоимость 3 129 000 (Три миллиона сто двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек

Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного договора):	
Кредит/ кредитная линия	Кредитный договор (Невозобновляемая кредитная линия)
Размер кредита/лимита	Не превышает 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Валюта кредита	рубли
Целевое использование	ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (приобретение товаров, выплата заработной платы, оплата налогов, оплата арендных платежей, расчёты с поставщиками, расчёты за выполненные работы и оказанные услуги, оплата других расходов, связанных с хозяйственной деятельностью организации)
Срок кредита (линии)	Не более 18 месяцев
Дата возврата кредита/порядок возврата кредита	начиная с 13-го месяца от даты договора ежемесячно по 10 млн. руб. в течении 5 месяцев и 230 млн. руб. в дату окончания договора
Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита	единовременная комиссия при обеспечении кредита залогом недвижимого имущества (залогом права на получение в собственность недвижимого имущества) в размере 84 000,00 рублей
Размер процентов за пользование кредитом	Не более 9.1% годовых. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору банк вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку по кредиту на 2.0 процентных пункта, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком допущены указанные нарушения. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы основного долга, Заемщик дополнительно выплачивает Банку повышенные проценты на сумму просроченной задолженности, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и по дату фактического погашения этой задолженности включительно по удвоенной процентной ставке.
Порядок и сроки уплаты процентов	Проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число (включительно) месяца, следующего за месяцем начисления процентов. В январе каждого календарного года уплата процентов возможна по 15-е число (включительно) месяца. В случае выставления соответствующего требования Банком проценты за месяц, в котором предоставлен кредит, уплачиваются не позднее последнего рабочего дня данного месяца. Если день уплаты процентов совпадает с выходным и/или нерабочим праздничным днем, Заемщику предоставляется право на погашение начисленных процентов в следующий за ним первый рабочий день.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 270
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.6576%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	42 270	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	42 270	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договора поручительства, в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» ИНН 4312146860 ОГРН 1124312001219 по Кредитному соглашению на следующих условиях:

Поручительство	1. Предмет поручительства – обязанность по возмещению поручителем сумм, которые Заемщик может оказаться вынужденным выплатить по кредитному договору, включая сумму кредита, комиссии, а также возмещает судебные издержки по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика. Ответственность поручителя перед Банком ограничена суммой 104 300 000 (Сто четыре миллиона триста тысяч рублей) 00 копеек, 2. Срок поручительства - с момента его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.
Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного договора):	
Кредит/кредитная линия	Кредитный договор (Невозобновляемая кредитная линия)
Размер кредита/лимита	Не превышает 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Валюта кредита	российские рубли
Целевое использование	ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (приобретение товаров, выплата заработной платы, оплата налогов, оплата арендных платежей, расчёты с поставщиками, расчёты за выполненные работы и оказанные услуги, оплата других расходов, связанных с хозяйственной деятельностью организации)
Срок кредита (линии)	Не более 18 месяцев
Дата возврата кредита/порядок возврата кредита	начиная с 13-го месяца от даты договора ежемесячно по 10 млн. руб. в течении 5 месяцев и 230 млн. руб. в дату окончания договора
Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита	единовременная комиссия при обеспечении кредита залогом недвижимого имущества (залогом права на получение в собственность недвижимого имущества) в размере 84 000,00 рублей
Размер процентов за пользование кредитом	Не более 9.1% годовых. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору банк вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку по кредиту на 2.0 процентных пункта, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком допущены указанные нарушения. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы основного долга, Заемщик дополнительно выплачивает Банку повышенные проценты на сумму просроченной задолженности, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и по дату фактического погашения этой задолженности включительно по удвоенной процентной ставке.

5

Порядок и сроки уплаты процентов	Проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число (включительно) месяца, следующего за месяцем начисления процентов. В январе каждого календарного года уплата процентов возможна по 15-е число (включительно) месяца. В случае выставления соответствующего требования Банком проценты за месяц, в котором предоставлен кредит, уплачиваются не позднее последнего рабочего дня данного месяца. Если день уплаты процентов совпадает с выходным и/или нерабочим праздничным днем, Заемщику предоставляется право на погашение начисленных процентов в следующий за ним первый рабочий день.
----------------------------------	---

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О подтверждении полномочий на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 556
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 270
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.6576%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	42 270	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	42 270	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО «Грата», с правом определения иных условий по своему усмотрению:

- 1) управляющая организация ООО «Конте», в лице генерального директора Ядыкиной Т.В.;
- 2) Израилев И.Б., действующий по доверенности от 06.04.2020 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 20.05.2020 г.

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова