

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Рент"
Место нахождения и адрес общества:	613045, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр-кт Мира, д.43, корп.(стр.)А, оф.эт 2 пом 8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 40 мин.
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченные лица регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 105 от 05.02.2019; Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2019 года

В Протоколе 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 2018 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание ревизора общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.
- 7) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.
- 8) Подтверждение полномочий на заключение крупной сделки.
- 9) О последующем одобрении крупной сделки.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 266
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.2130%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 266	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:	31 266	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 266
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.2130%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 266	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:	31 266	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2018 года:

Направить 68556,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,0 рублей. Дивиденды акционерам выплачивать путем

перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, является 05.06.2019 г.

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	171 390
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	171 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	156 330
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.2130%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	31 264
2	Израилов Игорь Борисович	31 264
3	Кеймах Галина Александровна	31 264
4	Мохирев Александр Георгиевич	31 264
5	Коннов Леонид Иванович	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		10
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		156 330
ИТОГО:		

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Дворников Юрий Геннадьевич
2. Израилов Игорь Борисович
3. Кеймах Галина Александровна
4. Мохирев Александр Георгиевич
5. Коннов Леонид Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	32 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 849
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.8341%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 849	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:	29 849	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	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 266
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.2130%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 266	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:	31 266	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:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 266
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.2130%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 266	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:	31 266	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 266
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.2130%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 266	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:	31 266	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение крупной сделки АО «Рент» 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.

2. Срок поручительства - с момента его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.

Кредит/кредитная линия Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи)

Размер кредита/лимита 280 000 000,00 (двести восемьдесят миллионов) рублей

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 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 84000 рублей

Размер процентов за пользование кредитом проценты в размере не выше 12,5 % годовых

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. При отсутствии достаточных средств на расчетном счете, начисленные проценты в конце рабочего дня, являющегося последним днем уплаты процентов, переносятся на счета просроченных процентов.

Размер повышенных процентов при нарушении сроков возврата кредита (даты погашения) и сроков возврата кредитов в рамках кредитной линии В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы основного долга, Заемщик 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Подтверждение полномочий на заключение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 266
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.2130%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 266	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:	31 266	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение Договора поручительства от имени АО «Рент» с АО КБ «Хлынов» на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО «Рент», 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 11.04.2019 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О последующем одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 266
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.2130%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 266	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:	31 266	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение крупной сделки: договор поручительства № ДП-354/5 от 18.03.2019 г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (по тексту договора – Банк) и АО «Рент» (по тексту договора – Поручитель), в обеспечение всех обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр.адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) по сделке кредита, заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями:

Вид сделки кредита: возобновляемая кредитная линия.

Стороны сделки кредита: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и ООО «МЦ5 Групп» - Заёмщик.

Сумма сделки кредита: не более 145 000 000,00 (сто сорок пять миллионов) руб. (включительно).

Срок кредитования: не более 18 (восемнадцать) месяцев.

Процентная ставка: плавающая ставка с фиксированной маржой: Ключевая ставка Банка России + 4,96% годовых с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, с уведомлением ООО «МЦ5 Групп» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии возобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Целевое назначение кредита: на цели финансирования текущей деятельности, с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором.

Сделка поручительства является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 21.05.2019 г.

Председатель общего собрания



Т.В. Ядыкина

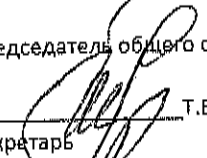
Секретарь



А.В. Обухова

Пронумеровано, прошнуровано
8 (восемь) листов

Председатель общего собрания


Т.В. Ядыкина

Секретарь


А.В. Обухова