

ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Рент»

№ 18 от 21 мая 2019 г.

- Полное фирменное наименование общества (далее – общество): *Акционерное общество «Рент»*
Место нахождения общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*
Адрес общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*
Вид общего собрания акционеров общества: *годовое*
Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*
Дата проведения общего собрания: *17 мая 2019 года*
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *613045, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *09 ч. 00 мин.*
Время открытия общего собрания: *10 ч. 00 мин.*
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *10 ч. 30 мин.*
Время начала подсчета голосов: *10 ч. 30 мин.*
Время закрытия общего собрания: *10 ч. 40 мин.*
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *22.04.2019 года*
Председатель общего собрания: *Ядыкина Татьяна Валентиновна*
Секретарь: *Обухова Анна Владимировна*

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.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Адрес Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503.

Уполномоченные лица регистратора:

Нечаева Татьяна Михайловна (действует на основании доверенности № 105 от 05.02.2019 г.);

Вепрова Елена Юрьевна (действует на основании доверенности № 297 от 05.02.2019 г.).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Адрес Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на

участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания был направлен бюллетень для голосования.

СЛУШАЛИ:

председателя собрания Ядыкину Т.В. о составе президиума общего собрания, а также о том, что функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», после чего председатель собрания передал слово представителю регистратора общества;

представителя регистратора Нечаеву Т.М. с информацией о числе голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, на момент открытия собрания. Нечаева Т.М. сообщила, что ко времени начала проведения общего собрания акционеров имелся кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;

председателя собрания Ядыкину Т.В. с объявлением о том, что общее собрание открыто.

по вопросу № 1 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. о результатах деятельности общества за 2018 год;

по вопросу № 2 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. о распределении прибыли по итогам 2018 года. Предлагается, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 6,0 рублей;

по вопросу № 3 повестки дня секретаря собрания Обухову А.В. с информацией по порядку кумулятивного голосования, о предложении совета директоров общества избрать членами совета директоров общества Дворникова Юрия Геннадьевича, Израилева Игоря Борисовича, Кеймах Галину Александровну, Мохирева Александра Георгиевича, Коннова Леонида Ивановича, о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества, которые были получены не позднее чем за два дня до даты проведения собрания;

по вопросу № 4 повестки дня секретаря собрания Обухову А.В. с предложением избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну, а также с информацией по порядку голосования по данному вопросу повестки дня;

по вопросу № 5 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. с предложением утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ»;

по вопросу № 6 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. с предложением передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793) на срок, установленный уставом общества;

по вопросу № 7 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. с информацией о даче согласия на совершение обществом крупной сделки с АО КБ «Хлынов» - договора поручительства, в целях обеспечения обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860 ОГРН 1124312001219) по кредитному соглашению, заключенному с АО КБ «Хлынов». В соответствии с п. 3, 4 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 7.3.15 устава общества принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Такое решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

по вопросу № 8 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. с информацией о подтверждении полномочий генерального директора и представителя по доверенности - члена совета директоров Израилева И.Б. на заключение крупной сделки: договора поручительства, в целях обеспечения обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860 ОГРН 1124312001219) по кредитному соглашению, заключенному с АО КБ «Хлынов»;

по вопросу № 9 повестки дня председателя собрания Ядыкину Т.В. с предложением одобрить крупную сделку: договор поручительства № ДП-354/5 от 18.03.2019 г., заключенный между обществом и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219) по сделке кредита, заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». В соответствии с п. 3, 4 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 7.3.15 устава общества принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Такое решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

после завершения голосования по вопросам повестки дня представителя регистратора Нечаеву Г.М. об итогах голосования и решениях, принятых общим собранием;
председателя собрания Ядыкину Т.В. с объявлением о том, что собрание закрыто.
КВОРУМ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **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 имеется: 91,2130 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

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

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **31 266 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:

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

ВОПРОС № 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **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 имеется: 91,2130 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2018 года:

Направить 68 556,00 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.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **31 266 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2018 года:

Направить 68 556,00 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.

ВОПРОС № 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **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 имеется: 91,2130 %

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» кандидатов		
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	31 264
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – 10 (0 %) , по иным основаниям – 0 (0 %)		

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать членами совета директоров общества: Дворников Юрий Геннадьевич, Израилов Игорь Борисович, Кеймах Галина Александровна, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович.

ВОПРОС № 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **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 имеется: 90,8341 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **29 849 (100,0 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0,0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

ВОПРОС № 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **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 имеется: 91,2130 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **31 266 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:

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

ВОПРОС № 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **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 имеется: 91,2130 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **31 266 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:

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

ВОПРОС № 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **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 имеется: 91,2130 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 31 266 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0 %)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято 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	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.

ВОПРОС № 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **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 имеется: 91,2130 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **31 266 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято 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.

ВОПРОС № 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 п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16.11.2018 г. № 660-П: **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 имеется: 91,2130 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

этом 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.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 31 266 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0 %)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 9 повестки для общего собрания принято 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» (Заёмщика) 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.

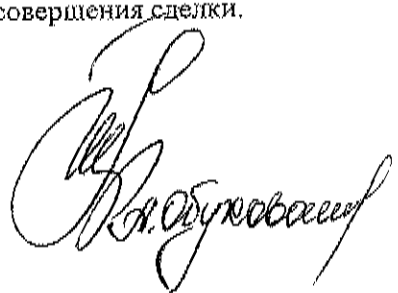
Сделка поручительства является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова



Пропущено, прошнуровано
(девять) листов

Председателя общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова