

ПРОТОКОЛ № 16 от 06.11.2019 г.
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Стерн»

Полное фирменное наименование общества (далее – общество): *Акционерное общество «Стерн»*
Место нахождения общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*
Вид общего собрания акционеров общества: *внеочередное*
Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: *07 октября 2019 г.*
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *01 ноября 2019 года*
Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): *613045, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - договора об ипотеки № КР/182019-000937-301 от 01 августа 2019 г., заключенного между АО «Стерн» (в качестве залогодателя) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве залогодержателя).
2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - договора купли-продажи недвижимости № 3 от 30 июля 2019 г., заключенного между АО «Стерн» (в качестве Продавца) и Бакулевой Надеждой Владимировной (в качестве Покупателя).
3. Подтверждение полномочий по подписанию договора об ипотеки и договора купли-продажи от имени АО «Стерн».

Председатель общего собрания: *Израилов Игорь Борисович*
Секретарь: *Обухова Анна Владимировна*

Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; адрес Кировского филиала: г. Киров, ул. Горького, д. 5).

Уполномоченное лицо регистратора: *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.» (место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; адрес Кировского филиала: г. Киров, ул. Горького, д. 5).

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - договора об ипотеки № КР/182019-000937-301 от 01 августа 2019 г., заключенного между АО «Стерн» (в качестве залогодателя) и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве залогодержателя).

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 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: **21 052**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 61,4155 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки - договора залога недвижимости (ипотеки), принадлежащего Обществу на праве собственности, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Залогодержатель и АО «Стерн» - Залогодатель.

Предмет залога недвижимое имущество:

- Нежилое помещение, Этаж №1, Этаж №2, площадь 2097,9, адрес. Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 4, кадастровый номер: 43:42:000061:3455; залоговая стоимость 18 564 000,00 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

- Доля в праве 5428/8623, Земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для размещения магазина и пункта приема посуды, площадь 8623 кв. м., адрес: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, кадастровый номер: 43:43:000061:0049; залоговая стоимость 2 514 000,00 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.

Залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 21 078 000 (Двадцать один миллион семьдесят восемь тысяч) рублей.

Сделка совершается в обеспечение всех обязательств заемщика – Индивидуального предпринимателя Бакулевой Надежды Владимировны по Кредитному соглашению № КР/182019-000937 от 01 августа 2019 г. со следующими существенными условиями:

Сумма Кредита: 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей.

Процентная ставка по Кредиту устанавливается в размере:

8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых на период участия Банка и Заемщика в Программе.

10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением № КР/182019-000937 от 01 августа 2019 г.

Цель кредита: приобретение недвижимости:

- Нежилое помещение, Этаж №1, Этаж №2, площадь 2097,9, адрес. Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 4, кадастровый номер: 43:42:000061:3455; залоговая стоимость 18 564 000,00 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

- Доля в праве 5428/8623, Земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для размещения магазина и пункта приема посуды, площадь 8623 кв. м., адрес: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, кадастровый номер: 43:43:000061:0049; залоговая стоимость 2 514 000,00 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 21 052 (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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:

Одобрить заключение крупной сделки - договора залога недвижимости (ипотеки), принадлежащего Обществу на праве собственности, со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Залогодержатель и АО «Стерн» - Залогодатель.

Предмет залога недвижимое имущество:

- Нежилое помещение, Этаж №1, Этаж №2, площадь 2097,9, адрес. Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 4, кадастровый номер: 43:42:000061:3455; залоговая стоимость 18 564 000,00 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

- Доля в праве 5428/8623, Земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для размещения магазина и пункта приема посуды, площадь 8623 кв. м., адрес: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, кадастровый номер: 43:43:000061:0049; залоговая стоимость 2 514 000,00 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.

Залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 21 078 000 (Двадцать один миллион семьдесят восемь тысяч) рублей.

Сделка совершается в обеспечение всех обязательств заемщика – Индивидуального предпринимателя Бакулевой Надежды Владимировны по Кредитному соглашению № КР/182019-000937 от 01 августа 2019 г. со следующими существенными условиями:

Сумма Кредита: 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей.

Процентная ставка по Кредиту устанавливается в размере:

8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых на период участия Банка и Заемщика в Программе.

10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением № КР/182019-000937 от 01 августа 2019 г.

Цель кредита: приобретение недвижимости:

- Нежилое помещение, Этаж №1, Этаж №2, площадь 2097,9, адрес. Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 4, кадастровый номер: 43:42:000061:3455; залоговая стоимость 18 564 000,00 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

- Доля в праве 5428/8623, Земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для размещения магазина и пункта приема посуды, площадь 8623 кв. м., адрес: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, кадастровый номер: 43:43:000061:0049; залоговая стоимость 2 514 000,00 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - договора купли-продажи недвижимости № 3 от 30 июля 2019 г., заключенного между АО «Стерн» (в качестве Продавца) и Бакулевой Надеждой Владимировной (в качестве Покупателя).*

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 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: **21 052**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 61,4155 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки - договора купли-продажи недвижимости № 3 от 30 июля 2019 г. со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

АО «Стерн» - Продавец, Бакулева Надежда Владимировна - Покупатель.

Предмет договора отчуждение недвижимого имущества:

- Нежилое помещение, Этаж №1, Этаж №2, площадь 2097,9, адрес. Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 4, кадастровый номер: 43:42:000061:3455; залоговая стоимость 18 564 000,00 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

- Доля в праве 5428/8623, Земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для размещения магазина и пункта приема посуды, площадь 8623 кв. м., адрес: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, кадастровый номер: 43:43:000061:0049; залоговая стоимость 2 514 000,00 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.

Цена договора: 35 000 000,00 (тридцать пять миллионов) рублей.

Расчеты Покупатель производит с использованием кредитных денежных средств Банка ВТБ (публичное акционерное общество), полученных Покупателем по Кредитному соглашению № КР/182019-000937 от 30 июля 2019 г.

Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процентов от суммы кредита.

Срок кредита: Срок Кредита: 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты, следующей за датой предоставления Кредита.

Срок для передачи договора купли-продажи недвижимости № 3 от 30 июля 2019 г. на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области – 5 (пять) рабочих дней с даты поступления от Покупателя полной оплаты по договору купли-продажи недвижимости № 3 от 30 июля 2019 г.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **21 052 (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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:

Одобрить заключение крупной сделки - договора купли-продажи недвижимости № 3 от 30 июля 2019 г. со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

АО «Стерн» - Продавец, Бакулева Надежда Владимировна - Покупатель.

Предмет договора отчуждение недвижимого имущества:

- Нежилое помещение, Этаж №1, Этаж №2, площадь 2097,9, адрес. Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 4, кадастровый номер: 43:42:000061:3455; залоговая стоимость 18 564 000,00 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

- Доля в праве 5428/8623, Земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для размещения магазина и пункта приема посуды, площадь 8623 кв. м., адрес: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, кадастровый номер: 43:43:000061:0049; залоговая стоимость 2 514 000,00 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.

Цена договора: 35 000 000,00 (тридцать пять миллионов) рублей.

Расчеты Покупатель производит с использованием кредитных денежных средств Банка ВТБ (публичное акционерное общество), полученных Покупателем по Кредитному соглашению № КР/182019-000937 от 30 июля 2019 г.

Комиссия за предоставление кредита: 0 (ноль) процентов от суммы кредита.

Срок кредита: Срок Кредита: 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты, следующей за датой предоставления Кредита.

Срок для передачи договора купли-продажи недвижимости № 3 от 30 июля 2019 г. на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области – 5 (пять) рабочих дней с даты поступления от Покупателя полной оплаты по договору купли-продажи недвижимости № 3 от 30 июля 2019 г.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подтверждение полномочий по подписанию договора об ипотеке и договора купли-продажи от имени АО «Стерн».

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 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: **21 052**

Кворум поданному вопросу повестки дня имеется: 61,4155 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Подтвердить полномочия по подписанию договора об ипотеке и договора купли-продажи от имени АО «Стерн» генерального директора ООО «Конте» - управляющей организации АО «Стерн» Ядыкиной Татьяны Валентиновны.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **21 052 (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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:

Подтвердить полномочия по подписанию договора об ипотеке и договора купли-продажи от имени АО «Стерн» генерального директора ООО «Конте» - управляющей организации АО «Стерн» Ядыкиной Татьяны Валентиновны.

Председатель общего собрания

Секретарь

И.Б. Израилев

А.В. Обухова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листов

Председатель Израилов ЗВ

Секретарь Абухадиев Бухов АВ