

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Стерн"
Место нахождения и адрес общества:	613045, обл. Кировская, г.. Кирово-Чепецк, пр-кт. Мира, д.43, корп.(стр.)А, кв.эт 2 пом 8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	7 октября 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	1 ноября 2019 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	5 ноября 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) 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	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 имелся	61.4155%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 052	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:	21 052	100.0000

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	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 имелся	61.4155%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 052	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:	21 052	100.0000

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	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 имелся	61.4155%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 052	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:	21 052	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 06.11.2019 г.

Председатель общего собрания

Секретарь




И.Б. Израилев

А.В. Обухова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

№ (*четыре*) листов

Председатель *Израилов И.В.*

Секретарь *Суховая А.В.*