**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**годового заседания общего собрания акционеров**
**Акционерного общества «Специализированный застройщик «Инкост»**
**(АО «СЗ «Инкост»)**

г.Чебоксары «19» мая 2025

**Полное фирменное наименование**: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Инкост» (далее также – Общество).
**Место нахождения общества:** Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом № 38.
**Адрес Общества:** 428022, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, шоссе Марпосадское, дом 38.
**Вид общего собрания**: годовое.
**Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее также – Собрание)**: Заседание.
**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 22 апреля 2025 года.
**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 15 мая 2025.
**Место проведения Общего собрания акционеров: 428022**, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.38.
**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: **115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.**
Место нахождения филиала регистратора: **428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7.**
Лицо, уполномоченное ООО «Реестр-РН»:
1.**Щербакова Анастасия Александровна, доверенность № 03010951 от 09.01.2025 г.**
2.**Иванова Надежда Анатольевна, доверенность № 03010952 от 09.01.2025 г.**
**Председатель общего собрания акционеров**: Скосырский Владимир Иванович.
**Секретарь общего собрания акционеров**: Скосырская Татьяна Владимировна.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).
**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
7. Одобрение сделки с заинтересованностью.
8. О согласии на совершение крупной сделки.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**
**и итоги голосования по вопросу повестки дня №1**

*«Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: **40 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г.№660-П (далее-Положение об общих собраниях акционеров): **40 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: **39 999 199.**

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: **99.9980%**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу имеется.**

**При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---|---|---|
| **ЗА:** | **39 999 199** | **100.0000 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000 %** |

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По первому вопросу повестки дня принято решение: **Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 отчетный год.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**
**и итоги голосования по вопросу повестки дня №2**

*«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: **40 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г.№660-П (далее-Положение об общих собраниях акционеров): **40 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: **39 999 199.**

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: **99.9980%**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу имеется.**

**При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---|---|---|
| **ЗА:** | **39 999 199** | **100.0000 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000 %** |

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня принято решение: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3**

*«О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2024 финансового года»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: **40 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г.№660-П (далее-Положение об общих собраниях акционеров): **40 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: **39 999 199.**

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: **99.9980%**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу имеется.**

**При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---|---|---|
| **ЗА:** | **39 999 199** | **100.0000 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000 %** |

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:** По результатам 2024 финансового года направить часть прибыли за 2024 г. на выплату дивидендов из расчета 2 рубля (Два рубля) на одну акцию в денежной форме, оставшуюся часть прибыли не распределять.

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров установить 04.06.2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4**

*«Избрание Совета директоров Общества»*

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В соответствии с п.8.7. Устава Общества совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **200 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **200 000 000.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании: **199 995 995.**

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: **99.9980%**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу имеется**

**При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования **"ЗА"**:

| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
|---|---|---|
| **1** | **Лукин Алексей Витальевич** | **39 999 199** |
| **2** | **Новичкова Ирина Николаевна** | **39 999 199** |
| **3** | **Скосырский Владимир Иванович** | **39 999 199** |
| **4** | **Скосырская Татьяна Владимировна** | **39 999 199** |
| **5** | **Смелова Людмила Олеговна** | **39 999 199** |

| **Вариант голосования** | **Число кумулятивных голосов** |
|---|---|
| **"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"** | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"** | **0** |

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1.Лукин Алексей Витальевич
2.Новичкова Ирина Николаевна
3.Скосырский Владимир Иванович
4.Скосырская Татьяна Владимировна
5.Смелова Людмила Олеговна

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5**

*«Избрание Ревизионной комиссии Общества»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: **40 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г.№660-П (далее-Положение об общих собраниях акционеров): **39 999 199.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения по пятому вопросу повестки дня: **37 999 199**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: **18 000 077**

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: **99.9979%**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу имеется.**

**При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом: 0**

| ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату | | |
|---|---|---|---|
| | | Количество голосов | Проценты справочно % (**) |
| **Лапшина Анна Алексеевна** | **ЗА:**<br>**ПРОТИВ:**<br>**ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **18 000 077**<br>**0**<br>**0** | **100.0000 %**<br>**0.0000 %**<br>**0.0000 %** |
| **Свиридова Нина Павловна** | **ЗА:**<br>**ПРОТИВ:**<br>**ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **18 000 077**<br>**0**<br>**0** | **100.0000 %**<br>**0.0000 %**<br>**0.0000 %** |
| **Хохлова Светлана Геннадьевна** | **ЗА:**<br>**ПРОТИВ:**<br>**ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **18 000 077**<br>**0**<br>**0** | **100.0000 %**<br>**0.0000 %**<br>**0.0000 %** |

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человека:

1.Лапшина Анна Алексеевна

2.Свиридова Нина Павловна

3.Хохлова Светлана Геннадьевна

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**
**и итоги голосования по вопросу повестки дня №6**

*«Утверждение аудитора Общества на 2024 год»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня: **40 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г.№660-П (далее-Положение об общих собраниях акционеров): **40 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня: **39 999 199.**

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: **99.9980%**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу имеется.**

**При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---|---|---|
| **ЗА:** | **39 999 199** | **100.0000 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000 %** |

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эталон», г. Чебоксары, ОГРН 1022101268419.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**
**и итоги голосования по вопросу повестки дня №7**

*«Одобрение сделки с заинтересованностью»*

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1 756**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: **40 000 000**.

Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров: **39 999 199.**

Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: **955**

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: **99.9980%**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу имеется.**

**При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---|---|---|
| **ЗА:** | **955** | **100.0000 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000 %** |

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:** 1. Одобрить поручительство Акционерным обществом «Специализированный застройщик «Инкост» (АО «СЗ «Инкост») (ИНН 2129003280, ОГРН 1022101269673, местонахождение: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38) по следующим обеспечиваемым

сделкам между ПАО Сбербанк (далее – Банк или Кредитор или Гарант) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление - Инкост» (ООО «СУ-Инкост») (ИНН 21300010780, ОГРН 1062130015661, местонахождение: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38) (далее по тексту – Общество или Заемщик или Принципал):

1.1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор 1) с лимитом в сумме не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на цели финансирования затрат по исполнению контракта (далее – «Контракт»), который будет заключен между Заемщиком и КУ ЧР СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА (ИНН 2130135250, КПП 213001001) (далее – «Заказчик»), в рамках открытого конкурса в электронной форме №0815500000525002535 на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, наименование объекта закупки: Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1400 ученических мест поз. 2.35 в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» города Чебоксары Чувашской Республики», ИКЗ 252213013525021300100100300014120414 (далее – «Конкурс»), сроком финансирования 03.03.2028 (включительно), под фиксированную процентную ставку, максимальное значение которой составляет не более 25 (Двадцать пять) процентов годовых с правом Банка в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по Договору 1, но не более чем на 2 (Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора 1, с уведомлением Общества без оформления этого изменения дополнительным соглашением, с правом изменения графика погашения кредита, процентов (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей, с правом Банка без дополнительного распоряжения списывать денежные средства с расчетных счетов Общества, открытых в банках, в случае возникновения текущей и просроченной задолженности по Договору 1, с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях Банка.

Остальные условия определяются Банком.

Существенные условия Договора поручительства:

Стороны Договора поручительства: АО «СЗ «Инкост» - (далее – «Поручитель») и ПАО Сбербанк - (далее – «Банк»).

Предмет поручительства: Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

– обязательства по погашению основного долга (кредита) по Основным договорам;

– обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основным договорам;

– обязательства по уплате неустоек по Основным договорам;

– обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основным договорам и Договору;

– обязательства по возврату суммы полученного по Основным договорам/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основным договорам) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам или при признании Основных договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам незаключенным(и), а также при признании Основных договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок действия Поручительства: по «03» марта 2031 года (включительно).

Поручительство оформить на условиях ПАО Сбербанк.

Данная сделка является для АО «СЗ «Инкост» сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица – Скосырский Владимир Иванович, Скосырская Татьяна Владимировна, Скосырская Елена Владимировна.

1.2. Договор о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор 2) с максимальной суммой гарантийного обязательства 193 573 641,28 (Сто девяносто три миллиона пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот сорок один) рубль 28 копеек, срок действия гарантийного обязательства - не более 36 (Тридцать шесть) месяцев, вид гарантийного обязательства - гарантия исполнения договорных обязательств по Контракту, Бенефициар по гарантийному обязательству - КУ ЧР СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА (ИНН 2130135250, КПП 213001001), срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) письменного требования Гаранта, обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством - исполнение Принципалом обязательств (за исключением платежных обязательств) по Контракту, который будет заключен между Принципалом и Заказчиком в рамках Конкурса, вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства – не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить увеличение размера вознаграждения за выдачу гарантийного обязательства по Договору 2, изменения срока действия гарантийного обязательства, размера комиссионных платежей, с правом Банка без дополнительного распоряжения списывать денежные средства с расчетных счетов Общества, открытых в банках, в случае возникновения текущей и просроченной задолженности по Договору 2, с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях Банка.

Остальные условия определяются Банком.

Существенные условия Договора поручительства ДП1_42OG018E7MA от 02.04.2025 года

Стороны Договора поручительства: АО «СЗ «Инкост» - (далее – «Поручитель») и ПАО Сбербанк - (далее – «Банк»).

Предмет поручительства: Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

– обязательства по погашению основного долга (кредита) по Основным договорам;

– обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основным договорам;

– обязательства по уплате неустоек по Основным договорам;

– обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основным договорам и Договору;

– обязательства по возврату суммы полученного по Основным договорам/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основным договорам) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам или при признании Основных договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам незаключенным(и), а также при признании Основных договоров и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основным договорам заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок действия Поручительства: по 27.03.2031 (включительно).

Поручительство оформить на условиях ПАО Сбербанк.

Данная сделка является для АО «СЗ «Инкост» сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица – Скосырский Владимир Иванович, Скосырская Татьяна Владимировна, Скосырская Елена Владимировна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**
**и итоги голосования по вопросу повестки дня №7**

*«О согласии на совершение крупной сделки.»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня: **40 000 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г.№660-П (далее-Положение об общих собраниях акционеров): **40 000 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня: **39 999 199.**

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: **99.9980%**

В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу имеется.**

**При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---|---|---|
| **ЗА:** | **39 999 199** | **100.0000 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000 %** |

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:** Получить согласие на заключение с Банком:

1. Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор) между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № 8613 (далее Банк) на сумму не более 923 000 000 (Девятьсот двадцать три миллиона) рублей на цели «Финансирование затрат по проекту строительства «Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.3.2, в микрорайоне №3 жилого района «Новый город» г.Чебоксары (далее – «Объект») по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, городской округ город Чебоксары (далее – «Проект»), включающих затраты на осуществление платежей по договору генерального строительного подряда, заключаемому с ООО «Строительное Управление-Инкост» и иным договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта, именуемым в дальнейшем Контракты, а также финансирование затрат на субсидирование процентных ставок по жилищным кредитам физических лиц – участников долевого строительства Объекта, выданным Кредитором и иным(и) коммерческим(и) банком(ами), в размере не более 40 000 000 рублей».

**Срок:** не позднее 30.06.2028 (включительно);

**Платы и комиссии:** на условиях, предлагаемых Банком: плата за резервирование в размере не более 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от максимального лимита кредитной линии, плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,43 (Ноль целых срок три сотых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, плата при погашении кредита (полностью или частично) за счет кредитных средств, предоставленных иной кредитной организацией, кроме Кредитора в размере не более 4,00 (Четыре) процентов годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита, с применением иных комиссионных платежей/плат и неустоек на условиях ПАО Сбербанк;

**Процентная ставка:** не более Ключевая ставка Банка России плюс фиксированная маржа 6,5% процентов годовых, с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2% годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, с правом изменения графика погашения кредита, процентов (периода действия лимита), графика выборки, размера комиссионных платежей, с правом Банка без дополнительного распоряжения списывать денежные средства с расчетных счетов Заемщика, открытых в банках, в случае возникновения текущей и просроченной задолженности по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях Банка. Остальные условия определяются Кредитором.

В рамках данной сделки получить согласие на заключение с Банком следующих договоров:

1.1. Договора ипотеки земельного участка (1 ед.) с кадастровым номером 21:01:030208:13686, расположенного по адресу Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, принадлежащего Обществу на праве аренды, оценочной (рыночной) стоимостью не более 60000000,00 рублей, залоговой стоимостью не более 56000000,00 рублей. Договор Залога действует до полного исполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору.

1.2 Договора залога имущественных прав с залогом недвижимого имущества, возникающего в будущем, на площади строящегося Объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.3.2, в микрорайоне №3 жилого района «Новый город» г.Чебоксары (далее – «Объект») по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, городской округ город Чебоксары (далее – «Проект»), включающих затраты на осуществление платежей по договору генерального строительного подряда, заключаемому с ООО «Строительное Управление-Инкост» и иным договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта, именуемым в дальнейшем Контракты, принадлежащих Обществу помещений: 176 шт. квартир, оценочной (рыночной) стоимостью не более 1400000000,00 рублей, залоговой стоимостью не более 1100000000,00 рублей, 104 шт. кладовые, оценочной (рыночной) стоимостью не более 40000000,00 рублей, залоговой стоимостью не более 31000000,00 рублей. Договор Залога действует до полного исполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору.

Указанные в настоящем пункте сделки планируются к заключению в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору, существенные условия которого, определены в 1 вопросе повестки дня настоящего Протокола.

Сделка кредита 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.

Сумма сделки от валюты баланса Общества составляет более 25 % с учетом взаимосвязанных сделок в связи с чем одобрение сделки подотчетно Собранием акционеров.

2. Предоставить права подписи кредитной и обеспечительной документации согласно п.1, настоящего вопроса, а также соглашений о праве списания Банком с расчетных счетов Общества без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения срочной и просроченной задолженности по Договору генеральному директору Общества Скосырскому Владимиру Ивановичу.

Председатель собрания В.И. Скосырский

Секретарь собрания Т.В. Скосырская