

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Завод "Комета"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Завод "Комета"
Место нахождения и адрес общества:	173001 Россия НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ВЕЛИКАЯ, 20
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:	22 июля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 августа 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	173001, г. Великий Новгород, а/я 7. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 317 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 августа 2024 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) О предоставлении согласия на совершение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки, которая является сделкой с заинтересованностью – договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Трансвит-В» ИНН 5321060804, перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению №МКР/061124-083888 от «16» апреля 2024 года и предоставлении полномочий генеральному директору на его заключение (подписание) от имени Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки, которая является сделкой с заинтересованностью – договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Трансвит-В» ИНН 5321060804, перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению №МКР/061124-083888 от «16» апреля 2024 года и предоставлении полномочий генеральному директору на его заключение (подписание) от имени Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 068
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 304
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 976
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	75.0157%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 287	99.8812
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17	0.1188
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:"	14 304	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	4 959	99.6584
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17	0.3416
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:"	4 976	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) крупной сделки, которая является сделкой с заинтересованностью – договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Трансвит-В» ИНН 5321060804, перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению №МКР/061124-083888 от «16» апреля 2024 года в размере 223 000 000 (Двести двадцать три миллиона) рублей со сроком погашения до «15» апреля 2034 года и другими его согласованными условиями.

Обязательства по указанному Кредитному соглашению также обеспечены поручительством Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», ИНН 7750005919, согласно Договору поручительства от «02» февраля 2024 года №012024/2-ZP, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», выступающим в качестве поручителя, о предоставлении поручительства на условиях субсидиарной ответственности в обеспечение обязательств Заемщика (Заемщиков) по Кредитному соглашению (кредитным договорам (соглашениям) в части возврата Кредита в размере не более 44,84% (Сорок четыре целых восемьдесят четыре сотых процента) от суммы Основного долга при наступлении Гарантийного случая, но не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (максимальный размер по всем Обеспечиваемым Корпорацией обязательствам).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Сусанин Игорь Евгеньевич (ИНН 532102113722), ООО «Викта» (ОГРН 1025300790646) на основании подпунктов 1, 2, 8 пункта 1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. От 10.07.2023) «О защите конкуренции»; выгодоприобретатель - Обществом с ограниченной ответственностью «Трансвит-В».

Уполномочить генерального директора АО «Завод «Комета» Сусанина Олега Игоревича подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных указанным договором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Завод "Комета", принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 15 августа 2024 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Завод "Комета" 15 августа 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 317 от 21.12.2022



Акционерное общество "Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т."

Прошито, пронумеровано 3/1000 листов
и опечатано 3/1000
подпись Д.С. Вишченко

