**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Шувалово» (ИНН 4414000203)**

**Место нахождения и адрес Общества:**156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1.; **Вид общего собрания:** внеочередное; **Место проведения общего собрания:** Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1, Акционерное общество «Шувалово»; **Форма проведения общего собрания:** очное (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам); **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «13» октября 2023 года; **Дата проведения общего собрания:** «03» ноября 2023 года; **Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «03» ноября 2023 г. в 10:00 ч.; **Время открытия общего собрания: «**03» ноября 2023 года в 11:00 часов; **Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «03» ноября 2023 года в 11:00 часов; **Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:** 1 540 215; **Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании:** 1 537 477 (99,82%). В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.  
Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Шувалово» имеется. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: нотариус Суснило Ирина Юрьевна по нотариальному округу города Костромы и Костромского района Костромской области.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

**1. Первый вопрос повестки дня:** О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: 1.1. Договора поручительства №ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Договор поручительства № ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023, на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу (Полный текст Договора является Приложением №1 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

1.2.О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительное соглашение, дата формирования которого 06.09.2023 к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением № 2 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

1.3. О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительное соглашение, дата формирования которого 06.09.2023 к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012, на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением №3 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

1.4. О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу):**Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**:Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительное соглашение, дата формирования которого 06.09.2023 к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012, на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением №4 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

1.5.О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительное соглашение дата формирования которого 06.09.2023 к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013, на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением № 5 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

1.6. О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства №ДП01\_550B00E0H, дата формирования которого 29.12.2022 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительное соглашение дата формирования которого 06.09.2023 к Договору поручительства №ДП01\_550B00E0H, дата формирования которого 29.12.2022, на условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением № 6 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

1.7.О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства №ДП01\_550B00JBB, дата формирования которого 13 июня 2023 г. (Приложение № 7 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительное соглашение дата формирования которого 06.09.2023 к Договору поручительства №ДП01\_550B00JBB, дата формирования которого 13 июня 2023 г., на условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением № 7 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

1.8.О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № 8638/9/18130SX/06 от 06.06.2018 (Приложение № 8 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительное соглашение дата формирования которого 06.09.2023 к Договору поручительства № 8638/9/18130SX/06 от 06.06.2018, на условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением № 8 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

1.9.О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства №ДП01\_550F00EZB, дата формирования которого 22.02.2023 (Приложение № 9 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительное соглашение дата формирования которого 06.09.2023 к Договору поручительства №ДП01\_550F00EZB, дата формирования которого 22.02.2023, на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением № 9 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

1.10. О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения (дата формирования которого 28.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 (Приложение № 10 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительное соглашение дата формирования которого 28.09.2023 к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012, на условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением № 10 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров.

1.11. О предоставлении последующего согласия на совершение крупных сделок и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений (в соответствии с пп. 15 п. 10.2 Устава Общества) – заключении между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения (дата формирования которого 28.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012 (Приложение № 11 к настоящему Протоколу):**Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Одобрить ранее заключенные сделки между АО «Шувалово» и ПАО Сбербанк: Дополнительное соглашение (дата формирования которого 28.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012, на условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу (Полный текст дополнительного соглашения является Приложением № 11 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров.

**2. Второй вопрос повестки дня:** О предоставлении полномочий по подписанию:

2.1. Договора поручительства №ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить полномочия на право подписания Договора поручительства № ДП01\_550F00MS0, дата формирования которого 06.09.2023 Генеральному директору АО «Шувалово».

2.2. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить полномочия на право подписания: Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 Генеральному директору АО «Шувалово».

2.3. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить полномочия на подписание Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 Генеральному директору АО «Шувалово».

2.4. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить полномочия на право подписания Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012 Генеральному директору АО «Шувалово».

2.5.Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**:Предоставить полномочия на подписание Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013 Генеральному директору АО «Шувалово».

2.6. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства №ДП01\_550B00E0H, дата формирования которого 29.12.2022 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**:Предоставить полномочия на подписание Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства №ДП01\_550B00E0H, дата формирования которого 29.12.2022 Генеральному директору АО «Шувалово».

2.7. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства №ДП01\_550B00JBB, дата формирования которого 13 июня 2023 г. (Приложение № 7 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить полномочия на подписание Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства №ДП01\_550B00JBB, дата формирования которого 13 июня 2023 г. Генеральному директору АО «Шувалово».

2.8. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № 8638/9/18130SX/06 от 06.06.2018 (Приложение № 8 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить полномочия на подписание Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства № 8638/9/18130SX/06 от 06.06.2018 Генеральному директору АО «Шувалово».

2.9. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства №ДП01\_550F00EZB, дата формирования которого 22.02.2023 (Приложение № 9 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить подписание Дополнительного соглашения (дата формирования которого 06.09.2023) к Договору поручительства №ДП01\_550F00EZB, дата формирования которого 22.02.2023 Генеральному директору АО «Шувалово».

2.10. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 28.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 (Приложение № 10 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить подписание Дополнительного соглашения (дата формирования которого 28.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 Генеральному директору АО «Шувалово».

2.11. Дополнительного соглашения (дата формирования которого 28.09.2023) к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012 (Приложение № 11 к настоящему Протоколу): **Итоги голосования:**

| Вариант голосования | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 1 537 477 | 99,82 |
| ПРОТИВ: | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |
| Не голосовали: | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 | 0 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО решение**: Предоставить подписание Дополнительного соглашения дата формирования которого 28.09.2023 к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012 Генеральному директору АО «Шувалово».

Решения, принятые по вопросам 1 (пп.1.1.- 1.1..),2 (пп. 2 1 – 2.2.) повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений общим собранием акционеров, подтверждены нотариусом Суснило И.Ю., о чем выдано свидетельство, зарегистрированное за № 44/33-н/44-2023-1-797 от  03.11.2023 г.

Дата составления Отчета: 03 ноября 2023 года. Председательствующий на Собрании: В.В. Комин; Секретарь Собрания О.В. Ерёмина.