**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:** «07» ноября 2023 года; **Дата проведения общего собрания:** «28» ноября 2023 года; **Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «28» ноября 2023 г. в 10:00 ч.; **Время открытия общего собрания: «**28» ноября 2023 года в 11:00 часов; **Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «28» 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. Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 (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: Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 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. Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/06 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: Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/06 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. Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012 (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: Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012, 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. Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013 (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:Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013 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).

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

2.1. Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012 (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 Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/05 от 03.12.2012, Генеральному директору АО «Шувалово».

2.2. Дополнительного соглашения к Договору залога № 8638/9/12309/06 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 к Договору залога № 8638/9/12309/06 от 03.12.2012, Генеральному директору АО «Шувалово».

2.3. Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012 (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 к Договору ипотеки № 8638/9/12309/01 от 20.11.2012Генеральному директору АО «Шувалово».

2.4. Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013 (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 к Договору ипотеки № 8638/9/12309/28 от 12.02.2013, Генеральному директору АО «Шувалово».

**3. Третий вопрос повестки дня:** О предоставлении последующего согласия на заключение ранее между АО «Шувалово» и ООО «Слобода» (ИНН 3500000389) Соглашения от 01.11.2023 года предметом которого является продажа недвижимого и движимого имущества Вологодского филиала АО «Шувалово» на условиях и в соответствии с Приложением № 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 последующее согласие на ранее заключенное Соглашение между АО «Шувалово» (ИНН 4414000203) и ООО «Слобода» (ИНН 3500000389) от 01.11.2023 года, предметом которого является продажа недвижимого и движимого имущества Вологодского филиала АО «Шувалово» на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу (Полный текст Соглашения является Приложением № 5 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

**4. Четвертый вопрос повестки дня:** О возложении полномочий по подписанию Соглашения от 01.11.2023 года между АО «Шувалово» (ИНН 4414000203) и ООО «Слобода» (ИНН 3500000389) от 01.11.2023 года предметом которого является продажа недвижимого и движимого имущества Вологодского филиала АО «Шувалово»: **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 последующее согласие на подписание Соглашения от 01.11.2023 года между АО «Шувалово» и ООО «Слобода» (ИНН 3500000389) предметом которого является продажа недвижимого и движимого имущества Вологодского филиала АО «Шувалово» на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу (Полный текст Соглашения является Приложением № 5 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров), Генеральному директору АО «Шувалово»,

**5. Пятый вопрос повестки дня:** О предоставлении согласия на заключение между АО «Шувалово» и Коминым Владимиром Вадимовичем Договора купли – продажи доли ООО «Слобода» (ИНН 3500000389, ОГРН 1233500009764): **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 АО «Шувалово» согласие на заключение между АО «Шувалово» (ИНН 4414000203) и Коминым Владимиром Вадимовичем (ИНН 352504607398) Договора купли – продажи доли ООО «Слобода» (ИНН 3500000389, ОГРН 1233500009764) на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу (Полный текст Договора купли-продажи является Приложением № 5 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).

**6. Шестой вопрос повестки дня:** О возложении полномочий по подписанию между АО «Шувалово» (ИНН 4414000203) и Коминым Владимиром Вадимовичем (ИНН 352504607398) Договора купли – продажи доли ООО «Слобода» (ИНН 3500000389, ОГРН 1233500009764): **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 между АО «Шувалово» (ИНН 4414000203) и Коминым Владимиром Вадимовичем (ИНН 352504607398 ) Договора купли – продажи доли ООО «Слобода» (ИНН 3500000389, ОГРН 1233500009764) на условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу (Полный текст Договора купли-продажи является Приложением № 6 и включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров), Генеральному директору АО «Шувалово».

Решения, принятые по вопросам 1 (пп.1.1.- 1.4..), 2 (пп. 2 1 – 2.4.), 3,4,5,6, повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений общим собранием акционеров, подтверждены нотариусом Суснило И.Ю.

Дата составления Отчета: 28 ноября 2023 года. Председательствующий на Собрании: В.В. Комин; Секретарь Собрания О.В. Ерёмина.