

Отчёт об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Арнест"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск**

Адрес общества: **357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **02 июня 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **26 июня 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Ставропольский край, г. Невинномысск ул. Монтажная д. 3**

Председательствующий на заседании: **Гурьянов В.М.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Сахарова О.С.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Молчанова Виолетта Евгеньевна, доверенность № 24 от 03.02.2025 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.
9. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.
10. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **675061.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **675061.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **635704**, что составляет **94.170%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год*.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **675061**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **675061**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **635704**, что составляет **94.170%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год*.

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **675061**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **675061**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **635704**, что составляет **94.170%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Прибыль Общества, полученную в 2024 году, не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **3375305**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3375305**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **3178520**, что составляет **94.170%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3178520	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Гурьянов Владимир Михайлович	635704	20.000%
2. Голубцов Сергей Иванович	635704	20.000%
3. Брехунцов Виталий Анатольевич	635704	20.000%
4. Долин Александр Анатольевич	635704	20.000%
5. Сагал Алексей Алексеевич	635704	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Гурьянов Владимир Михайлович

Голубцов Сергей Иванович

Брехунцов Виталий Анатольевич

Долин Александр Анатольевич

Сагал Алексей Алексеевич

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **675061**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **675061**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **635704**, что составляет **94.170%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	635704	100.000%
Попова Ирина Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Тимченко Нина Сергеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Деспатули Оксана Ивановна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

Попова Ирина Анатольевна

Тимченко Нина Сергеевна

Деспатули Оксана Ивановна

Вопрос 6. О назначении аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **675061**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **675061**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **635704**, что составляет **94.170%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год - ООО "Аудиторская фирма "Аваль-Ярославль" (г. Ярославль, ОГРН 1197627000340)

Вопрос 7. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **675061**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **675061**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **635704**, что составляет **94.170%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивать.

Вопрос 8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **675061**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **675061**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **635704**, что составляет **94.170%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Выплатить единовременное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, в том числе:

1. Деспатули О.И. - 60 000 рублей
2. Тимченко Н.С. - 30 000 рублей
3. Поповой И.А. - 30 000 рублей.

Вопрос 9. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **675061**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **675061**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **635704**, что составляет **94.170%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

9.1. Дать согласие на заключение АО «Арнест» следующих крупных сделок:

Кредитных соглашений/договоров займа/соглашений о предоставлении банковских гарантий, дополнительных соглашений к указанным сделкам на внесение изменений в их условия, с банками и с институтами развития (далее Кредиторы) о предоставлении АО «Арнест» кредитов, займов, иного заемного финансирования, банковских гарантий, с предоставлением АО «Арнест» Кредиторам в качестве обеспечения своего имущества в залог с заключением договоров залога, дополнительных соглашений к договорам залога, в пределах следующих максимальных параметров таких сделок:

- максимальная совокупная сумма всех заключаемых сделок, начиная с даты принятия настоящего решения, не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей;
- со сроком исполнения сделок не более 10 (десяти) лет с даты их заключения;
- с процентной ставкой/платой за пользование кредитом/займом/банковской гарантией, определяемой как фиксированная либо плавающая процентная ставка, привязанная к ключевой ставке Банка России - совокупно не выше 35% годовых;
- обязательства по уплате неустойки (пени) в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу в размере не более 0,3% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки; обязательства по уплате неустойки (пени) в случае возникновения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям в размере не более 0,3% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки;
- штрафные санкции за нарушение условий сделки не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждое нарушение;
- совокупная максимальная балансовая стоимость передаваемого АО «Арнест» в залог движимого и недвижимого имущества не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Иные условия соответствующих кредитных соглашений/договоров займа/соглашений о предоставлении банковских гарантий/договоров залога, дополнительных соглашений к ним, в том числе, но не исключительно в части установления и изменения размера, сроков и порядка предоставления и возврата кредита/займа, финансовых ковенант, банковских комиссий, дополнительных плат, иных обязательств заемщика/принципала/залогодателя, условия и порядок начисления штрафов, пеней, неустоек, условий об изменении процентной ставки, условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита/займа и/или потребовать от Общества досрочного возврата всей суммы кредита/займа и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом/займом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями кредитной/заемной сделки, и иных условий сделок в пределах максимальных параметров, установленных настоящим решением, определяет по своему усмотрению Генеральный директор Общества либо уполномоченное им лицо.

9.2. Предоставить последующее одобрение заключенной между АО «Арнест» (Общество, Заемщик) и АО «Альфа-Банк» (Кредитор) крупной сделки - Дополнительного соглашения от «02» апреля 2025 года к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0CN42L от «15» апреля 2024 года (Соглашение) на следующих новых условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Арнест» (ОГРН 1027700067328) («Заемщик») денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии АО «Арнест» (ОГРН 1027700067328) вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2031 г. (включительно), Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев.

При этом, Кредиты сроком свыше 24 (Двадцать четыре) месяца предоставляются по отдельному согласованию с Кредитором;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, и не может превышать следующих значений:

- для фиксированной ставки – не более 30% (Тридцать процентов) годовых;
- для плавающей ставки – не более значения Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс 8 % (Восемь процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,1% (Ноль целых 1/10 процента), от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно;
- в случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям Соглашения о коллективном поддержании кредитового оборота, участниками которого являются Кредитор и Заемщик, и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период;

- в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных в пунктах 4.3., 4.4. Соглашения, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) российских рублей за каждый день нарушения. Заемщик несет ответственность в виде неустойки за каждое допущенное им нарушение условий Соглашения в отдельности.

9.3. Предоставить одобрение заключенной между АО «Арнест» (Принципал) и АО «Альфа-Банк» (Гарант) крупной сделки - Дополнительного соглашения б/н к Договору о предоставлении гарантий №0РА79R от 03.07.2024 г. (Договор) на следующих новых условиях:

в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе АО «Арнест» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно:

- гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»)

Указанные в настоящем пункте Банковские продукты могут выдаваться по просьбе Принципала в обеспечение обязательств как самого Принципала, так и третьих лиц (далее – «Компания(-нии)').

Настоящим Принципал подтверждает, что у него имеется правовой и экономический интерес в предоставлении Банковских продуктов Компаниям, в связи с чем Принципал несет все права и обязанности, возникающие у Принципала в связи с выдачей по его просьбе Банковских продуктов.

В случае выдачи Банковских продуктов в обеспечение обязательств Компании Принципал подтверждает, что он действует в интересах и по поручению такой Компании.

Под Компаниями в рамках Договора понимаются следующие лица: ООО «ВЭД-ЦЕНТР» ИНН 2631041500, ООО «Аэрозоль Новомосковск» ИНН 7116010113, а также иные лица по согласованию с Гарантом.

Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов 00/100) российских рублей. (возобновляемый кредитный лимит).

срок действия Кредитного лимита: не позднее по «31» декабря 2031 г. (включительно);

Сроки действия Гарантий могут быть:

- не более 18 (Восемнадцать) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 18 (Восемнадцать) месяцев при каждой очередной пролонгации, а также в любом случае не могут превышать срока действия Кредитного лимита.

- для Гарантий, Бенефициаром по которым выступает ФГАУ «Российский фонд технологического развития»

- более 18 (Восемнадцать) месяцев (включительно), но не более 63 (Шестидесяти трех) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 63 (Шестидесяти трех) месяцев при каждой очередной пролонгации, а также в любом случае не могут превышать срока действия Кредитного лимита. При этом общая сумма обязательств Гаранта по таким Гарантиям не должна превышать 600 000,00 (Шестьсот тысяч 00/100) российских рублей.

бенефициар(ы) по Гарантиям: таможенные органы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (ИНН 7710172832) (ФГАУ «Российский фонд технологического развития»);

вознаграждение за выдачу Гарантий: не более 3,00% (Три целых 00/100 процента) годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая Гарантия.

порядок выплаты вознаграждения за выдачу Гарантии - ежемесячно;

За совершение отдельных действий и операций Принципал дополнительно уплачивает Гаранту комиссии, установленные в тарифах Гаранта.

Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть свободный остаток Кредитного лимита и/или отказать в предоставлении любого(ых) Банковского(их) продукта(ов) и/или потребовать от Принципала сформировать покрытие по Банковскому(им) продукту(ам) в случаях, предусмотренных в Договоре.

Штрафные санкции: за просрочку в перечислении суммы возмещения и вознаграждения по гарантии: 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы причитающегося возмещения/вознаграждения за каждый день просрочки.

Договор предусматривает условие об обязанности Принципала возместить Гаранту платеж по Банковскому продукту, расходы и любые иные затраты, связанные с исполнением Гарантом обязательств в рамках Банковского продукта.

Вопрос 10. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **675061**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **662126**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **662126**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **635704**, что составляет **96.010%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвовавших в нём.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	635704	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

10.1. В соответствии с п. 12.4.19 Устава АО «Арнест» предоставить согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Арнест» (далее – «Общество») и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Гарант) договора поручительства, в соответствии с которым Общество (далее также – «Поручитель») обязуется солидарно с ОАО «Компания «Арнест» (Принципал) отвечать перед

Банком ВТБ (ПАО) за исполнение Принципалом полностью или в части следующих обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии:

- обязательств по своевременному и полному возмещению гаранту в порядке регресса в полном объеме суммы, уплаченные последним по гарантиям в пользу Бенефициара включая сумму банковской гарантии 745 739 726 (Семьсот сорок пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек

Бенефициар - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество), ОГРН 1027739109133.

Вид гарантии: безусловная безотзывная банковская гарантия.

Целевое назначение гарантии: Обеспечение исполнения Принципалом обязательств по уплате основного долга и процентных платежей по кредитному соглашению 3-K15/589-1488, планируемому к заключению с АО «РОСЭКСИМБАНК».

Сумма Гарантии 745 739 726,00 (Семьсот сорок пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия Гарантии не более 3-х (трех) лет с даты выдачи гарантии.

- обязательств по уплате комиссии (вознаграждения) за выдачу банковской гарантии в размере для первого комиссионного периода: не более 3% от суммы гарантии за период 3 месяца, минимум 10 000 рублей за период 3 месяца (начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии), для последующих комиссионных периодов: не более 5% годовых от суммы гарантии, минимум 10 000 рублей за период 3 месяца (начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии).

- обязательств по уплате комиссии (вознаграждения) за изменение условий гарантии, в размере не более 100 000 рублей.

- обязательств по возмещению Гаранту всех фактически понесенных Гарантом документально подтвержденных расходов, возникшие по гарантии, включая суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару. Суммы, уплаченные гарантом бенефициару, подлежат возмещению принципалом в дату соответствующего платежа по гарантии.

- обязательств по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Гаранту суммы осуществленного Гарантом в пользу бенефициара платежей в размере 2-х кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 12,0% годовых, начисляемую на сумму невозмещенного принципалом платежа по гарантии с даты осуществления гарантом платежа по гарантии по дату окончательного и полного возмещения гаранту такой суммы принципалом. Указанная неустойка оплачивается в дату окончательного возмещения суммы платежа по гарантии.

- обязательств по уплате неустойки (штраф) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению принципалом писем клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае,

если проведение аудита предусмотрено законодательством); нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы; соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, нарушении обязательств в сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской и прочей отчетности, предоставлять в Банк консолидированную неаудированную отчетность взаимосвязанных Клиентов 1- (АО «Арнест», ОАО «Компания «Арнест», ООО «Аэрозоль Новомосковск», ООО «Алюмар», ООО «Арнест МеталлПак», ООО «Аэробалл», ООО «Терминал» (ИНН 2631029887), ООО «Арнест Косметикс» (добавляется в периметр консолидации с отчетности на 31.12.2024г.), ООО «АРЛАБ» (добавляется в периметр консолидации с отчетности на 31.12.2024г.). Штраф оплачивается в течение 10 рабочих дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

- обязательств по уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по соблюдению финансовых ковенантов, предусмотренных Соглашением о предоставлении банковской гарантии - по которым Банк имеет право предъявления требования о предоставлении обеспечения по соглашению о выдаче банковских гарантий на сумму не менее суммы банковской гарантии в виде денежных средств или векселей Банка ВТБ (ПАО), переданных с залоговым индоссаментом/отказа от выдачи банковской гарантий, но принимает решение об отказе от данного права, в том числе обязательств обеспечить соблюдение следующих обязательств (Штраф оплачивается в течение 10 рабочих дней после получения требования Банка об уплате штрафов)

- обязательств по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

За неисполнение поручителем денежных обязательств по договору поручительства, Поручитель уплачивает кредитору неустойку в размере не более 2-х кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения нарушения обязательств по договору поручительства, но не менее 12,0% годовых, от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Иные условия банка, в т.ч., но не исключительно: критерии и размер кредитовых оборотов, размер, условия и порядок начисления штрафов, неустоек, условия об изменении вознаграждения, условия, влекущие возникновение у Банка права потребовать от Принципала предоставления обеспечения по Соглашению о

выдаче гарантии в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом либо права отказать в выдаче гарантии, уплаты причитающихся вознаграждений, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями гарантийной сделки, на усмотрение Генерального директора Общества либо уполномоченного им лица.

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц:

- Генерального директора Общества Поповкиной Елены Юрьевны, которая является членом Совета директоров юридического лица (ОАО «Компания «Арнест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- члена Совета директоров Общества Гурьянова Владимира Михайловича, который является членом Совета директоров юридического лица (ОАО «Компания «Арнест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Сагал Алексея Эдуардовича, являющегося контролирующим лицом Общества, который косвенно через Общество является контролирующим лицом юридического лица (ОАО «Компания «Арнест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

10.2. Предоставить согласие Обществу с даты принятия настоящего решения на совершение с ОАО «Компания «Арнест» сделок, предметом которых является осуществление поставок по договорам поставки, на общую сумму не более 5 (пять) миллиардов рублей, и в которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- Генерального директора Общества Поповкиной Елены Юрьевны, которая является членом Совета директоров юридического лица (ОАО «Компания «Арнест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- члена Совета директоров Общества Гурьянова Владимира Михайловича, который является членом Совета директоров юридического лица (ОАО «Компания «Арнест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Сагал Алексея Эдуардовича, являющегося контролирующим лицом Общества, который косвенно через Общество является контролирующим лицом юридического лица (ОАО «Компания «Арнест»), являющегося стороной по сделкам.

Определение конкретных параметров каждой сделки в пределах максимальных параметров, установленных настоящим решением, осуществляет по своему усмотрению Генеральный директор Общества либо уполномоченное им лицо.

10.3. Предоставить согласие Обществу с даты принятия настоящего решения на совершение с ООО «Аэрозоль Новомосковск» сделок, предметом которых является осуществление поставок по договорам поставки, на общую сумму не более 5 (пять) миллиардов рублей, и в которых имеется заинтересованность:

- Сагал Алексея Эдуардовича, являющегося контролирующим лицом Общества, который косвенно через Общество является контролирующим лицом юридического лица (ООО «Аэрозоль Новомосковск»), являющегося стороной по сделкам.

Определение конкретных параметров каждой сделки в пределах максимальных параметров, установленных настоящим решением, осуществляет по своему усмотрению Генеральный директор Общества либо уполномоченное им лицо.

10.4. Предоставить согласие Обществу с даты принятия настоящего решения на совершение с ООО «Аэробалл» сделок, предметом которых является осуществление поставок по договорам поставки/купли-продажи, на общую сумму не более 7 (семь) миллиардов рублей, и в которых имеется заинтересованность:

- Сагал Алексея Эдуардовича, являющегося контролирующим лицом Общества, сын которого является косвенно контролирующим лицом юридического лица (ООО «Аэробалл»), являющегося стороной по сделкам.

Определение конкретных параметров каждой сделки в пределах максимальных параметров, установленных настоящим решением, осуществляет по своему усмотрению Генеральный директор Общества либо уполномоченное им лицо.

10.5. Предоставить согласие Обществу с даты принятия настоящего решения на совершение с ООО «Алюмар» сделок, предметом которых является осуществление поставок по договорам поставки, заключенным с ООО «Алюмар»

на общую сумму не более 3 (три) миллиарда рублей, и в которых имеется заинтересованность:

- Сагал Алексея Эдуардовича, который является контролирующим лицом Общества, и который совместно с сыном являются контролирующими лицами юридического лица (ООО «Алюмар»), являющегося стороной по сделкам.

Определение конкретных параметров каждой сделки в пределах максимальных параметров, установленных настоящим решением, осуществляет по своему усмотрению Генеральный директор Общества либо уполномоченное им лицо.

10.6. Предоставить согласие Обществу с даты принятия настоящего решения на совершение с ООО «Арнест МеталлПак» сделок, предметом которых является осуществление поставок по договорам поставки, заключенным с ООО «Арнест МеталлПак» на общую сумму не более 3 (Три) миллиарда рублей, в которых имеется заинтересованность:

- Сагал Алексея Эдуардовича, который является контролирующим лицом Общества, и сын которого является косвенно контролирующим лицом юридического лица (ООО «Арнест МеталлПак»), являющегося стороной по сделкам.

Определение конкретных параметров каждой сделки в пределах максимальных параметров, установленных настоящим решением, осуществляет по своему усмотрению Генеральный директор Общества либо уполномоченное им лицо.

10.7. Предоставить согласие Обществу с даты принятия настоящего решения на совершение с ООО «Арнест Косметикс» сделок, предметом которых является осуществление поставок по договорам поставки, заключенным с ООО «Арнест Косметикс» на общую сумму не более 3 (Три) миллиарда рублей, и в которых имеется заинтересованность:

- Сагал Алексея Эдуардовича, который является контролирующим лицом Общества, и который совместно с сыном являются контролирующими лицами юридического лица (ООО «Арнест Косметикс»), являющегося стороной по сделкам.

Определение конкретных параметров каждой сделки в пределах максимальных параметров, установленных настоящим решением, осуществляет по своему усмотрению Генеральный директор Общества либо уполномоченное им лицо.

10.8. Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Арнест» крупных сделок, **в которых имеется заинтересованность:**

- заключение договоров поручительства, договоров залога, дополнительных соглашений к указанным сделкам на внесение изменений в их условия, с банками и с институтами развития (далее Кредиторы) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аэрозоль Новомосковск», ОАО «Компания Арнест», ООО «Алюмар», ООО «Арнест МеталлПак», ООО «Аэробалл», ООО «Арнест Косметикс» (далее – «Выгодоприобретатели») по кредитным соглашениям/договорам займа/ соглашениям о предоставлении банковских гарантий, заключаемым Выгодоприобретателями с Кредиторами **в пределах следующих максимальных параметров таких сделок:**

- максимальная совокупная сумма всех заключаемых сделок, заключаемых Выгодоприобретателями начиная с даты принятия настоящего решения, не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей;

- со сроком исполнения сделок не более 10 (десяти) лет с даты их заключения;

- с процентной ставкой/платой за пользование кредитом/займом/банковской гарантией, определяемой как фиксированная либо плавающая процентная ставка, привязанная к ключевой ставке Банка России - совокупно не выше 35% годовых;

- обязательства по уплате неустойки (пени) в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу в размере не более 0,3% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки; обязательства по уплате неустойки (пени) в случае возникновения просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям в размере не более 0,3% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки;

- штрафные санкции за нарушение условий сделки не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждое нарушение;

- совокупная максимальная балансовая стоимость передаваемого АО «Арнест» в залог движимого и недвижимого имущества не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Иные условия соответствующих договоров залога, договоров поручительства, дополнительных соглашений к ним, в том числе, но не исключительно в части установления и изменения размера, сроков и порядка предоставления и возврата кредита/займа, финансовых ковенант, банковских комиссий, дополнительных плат, иных обязательств Выгодоприобретателей и АО «Арнест», и иных условий обеспечиваемых сделок в пределах максимальных параметров, установленных настоящим решением, определяет по своему усмотрению Генеральный директор Общества либо уполномоченное им лицо.

В совершении сделок имеется заинтересованность следующих лиц:

- Генерального директора Общества Поповкиной Елены Юрьевны, которая является членом Совета директоров юридического лица (ОАО «Компания «Арнест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- члена Совета директоров Общества Гурьянова Владимира Михайловича, который является членом Совета директоров юридического лица (ОАО «Компания «Арнест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Сагал Алексея Эдуардовича, являющегося контролирующим лицом Общества, который косвенно через Общество является контролирующим лицом юридического лица (ОАО «Компания «Арнест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Сагал Алексея Эдуардовича, являющегося контролирующим лицом Общества, который косвенно через Общество является контролирующим лицом юридического лица (ООО «Аэрозоль Новомосковск»), являющегося выгодоприобретателем по сделкам;

- Сагал Алексея Эдуардовича, являющегося контролирующим лицом Общества, сын которого является косвенно контролирующим лицом юридических лиц (ООО «Аэробалл», ООО «Арнест МеталлПак»), являющихся выгодоприобретателями по сделкам;

- Сагал Алексея Эдуардовича, который является контролирующим лицом Общества, и который совместно с сыном являются контролирующими лицами юридических лиц (ООО «Алюмар», ООО «Арнест Косметикс»), являющихся выгодоприобретателями по сделкам.

Дата составления отчёта об итогах голосования: 30 июня 2025 г.

Отчет об итогах голосования на общем собрании АО «АгроКом» подписан председательствующим на заседании общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.