

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Джи-групп»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Джи-групп"
Место нахождения и адрес общества:	420053, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 62Б, помещение 21
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:	27 февраля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 марта 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	420053, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, здание 62Б, помещение 21; Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 марта 2023 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) Назначение Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Предоставление согласия в соответствии с пп. 10.6.15 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки - Публичной безотзывной оферты Общества на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-01.
- 3) Предоставление согласия в соответствии со статьей 83 Закона об АО, подпункта 10.6.15 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества, на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №4723-002/П-1 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) (Кредитор) и Обществом (Поручитель).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Назначение Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 004
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 004
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 284
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.5601%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 284	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	49 284	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председательствующим на Собрании Гильфанова Альберта Рашитовича.
2. Избрать секретарем Собрания Халитова Линара Радиковича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Предоставление согласия в соответствии с пп. 10.6.15 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки - Публичной безотзывной оферты Общества на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-01.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 004
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 004
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 284
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.5601%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 284	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	49 284	100.0000

РЕШЕНИЕ:

предоставить согласие в соответствии с пп. 10.6.15 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки - Публичной безотзывной оферты Общества на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-01 на следующих условиях:

«1. Приобрести биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01 Акционерного общества «Джи-групп» (далее – Эмитент/ Общество) (регистрационный номер выпуска 4B02-01-10609-P-001P от 11.08.2021 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103JR3) (далее – Облигации) по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании публичной безотзывной (далее – Оферта), в соответствии с п. 6.2 решения о выпуске Облигаций.

2. Утвердить следующие параметры приобретения Облигаций:

- количество приобретаемых Облигаций по Оферте: не более 2 175 000 (Двух миллионов ста семидесяти пяти тысяч) штук включительно согласно следующему:

Количество Облигаций, приобретаемых в Дату приобретения 1 – 15% (Пятнадцать) процентов от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего Дате приобретения 1, но не более 450 000 (Четырехсот пятидесяти тысяч) штук Облигаций.

Количество Облигаций, приобретаемых в Дату приобретения 2 – 17,5% (Семнадцать целых 50/100) процентов от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего Дате приобретения 2, но не более 525 000 (Пятьсот двадцати пяти тысяч) штук Облигаций. Количество Облигаций, приобретаемых в Дату приобретения 3 – 20% (Двадцать) процентов от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего Дате приобретения 3, но не более 600 000 (Шестисот тысяч) штук Облигаций.

Количество Облигаций, приобретаемых в Дату приобретения 4 – 20% (Двадцать) процентов от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец Рабочего дня, предшествующего Дате приобретения 4, но не более 600 000 (Шестисот тысяч) штук Облигаций;

- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций: указан в Публичной безотзывной оферте, являющейся Приложением № 1 к настоящему протоколу;

- периоды предъявления Облигаций к приобретению:

Период предъявления 1: с 10 часов 00 минут по московскому времени 28 февраля 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени 20 марта 2023 года.

Период предъявления 2: с 10 часов 00 минут по московскому времени 13 июня 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени 19 июня 2023 года.

Период предъявления 3: с 10 часов 00 минут по московскому времени 12 сентября 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени 18 сентября 2023 года.

Период предъявления 4: с 10 часов 00 минут по московскому времени 12 декабря 2023 года до 17 часов 00 минут по московскому времени 18 декабря 2023 года;

- даты приобретения Облигаций по Оферте:

Дата приобретения 1 – 23 марта 2023 года. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают.

Дата приобретения 2 – 22 июня 2023 года. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают.

Дата приобретения 3 – 21 сентября 2023 года. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают.

Дата приобретения 4 – 21 декабря 2023 года. Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают;

- цена приобретения Облигаций устанавливается равной 102% от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Одновременно с Ценой приобретения Облигаций Эмитент выплачивает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с Решением о выпуске;

- срок оплаты: оплата Облигаций осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами Биржи. Денежные расчеты в соответствии с условиями Оферты осуществляются в Даты приобретения. Оплата Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

- валюта, в которой осуществляется приобретение Облигаций: рубли Российской Федерации;

- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;

3. Назначить агентом по приобретению Облигаций профессионального участника рынка ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО "Компания БКС") зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск; ОГРН: 1025402459334; ИНН: 5406121446, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001

4. Уполномочить Генерального директора Эмитента Халитова Л.Р. подписать от имени Эмитента Публичную безотзывную оферту, обеспечить выполнение порядка ее направления и выполнение всех иных действий, необходимых для приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами).»

Стоимость сделки более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и согласно Уставу Общества является сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пп. 10.6.15 п. 10.6 статьи 10 Устава Общества.

В соответствии с пп. 10.6.15 Устава Общества принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО, цена отчуждения (приобретения) или балансовая стоимость имущества (наибольшая из величин) по которым составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату относится к компетенции Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Предоставление согласия в соответствии со статьей 83 Закона об АО, подпункта 10.6.15 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества, на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №4723-002/П-1 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) (Кредитор) и Обществом (Поручитель).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 004
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	49 929
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 004
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	49 929
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 284
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	49 227
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	98.5601%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 284	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:"	49 284	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	49 227	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:"	49 227	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие в соответствии со статьей 83 Закона об АО, подпункта 10.6.15 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества, на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №4723-002/П-1 (далее – Договор поручительства) между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) (Кредитор) и Обществом (Поручитель), на следующих основных условиях:

Кредитор / Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное фирменное наименование - Банк ГПБ (АО)

Поручитель: Акционерное общество «Джи-групп», сокращенное фирменное наименование – АО «Джи-групп»
 Наименование договора: договор поручительства №4723-002/П-1, заключаемый в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АртСитиМолл» (Выгодоприобретатель по сделке / Должник), зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером 1211600013866, ИНН 1660359180, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 4723-002/К (далее – Кредитный договор) между Кредитором и Должником.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное фирменное наименование - Банк ГПБ (АО)

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «АртСитиМолл», сокращенное фирменное наименование – ООО «АСМ».

Наименование договора: Договор об открытии кредитной линии № 4723-002/К (далее – Кредитный договор).

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным договором.

Сумма кредита / сумма лимита выдачи по кредиту/ сумма лимита задолженности: лимит кредитной линии составляет: 2 612 000 000 (Два миллиарда шестьсот двенадцать миллионов) рублей Российской Федерации, с учетом следующих ограничений, установленных в п. 3.2.2 Кредитного договора:

№ п/п	Условие, с момента наступления которого, устанавливается ограничение Лимита кредитной линии	Величина Лимита кредитной линии
1	<p>Наступили все следующие обстоятельства:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Предоставление в Банк согласия Клиента на направление/получение информации в/из Бюро кредитных историй (по форме, установленной Кредитором).2. Предоставление Банку права на списание денежных средств на основании инкассовых поручений Заемщика (без дополнительных распоряжений Заемщика) со всех расчетных счетов Заемщика в Банке.3. Оплата комиссии за предоставление кредита в форме кредитной линии с учетом условий, установленных пунктами 4.1, 4.8 Кредитного договора.4. Оформление надлежащим образом обеспечения, указанного в пунктах 3.10 и 3.11.4 Кредитного договора:<ol style="list-style-type: none">4.1. подписаны (Поручителем/Залогодателем и Банком) договор поручительства, договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества), договор залога прав по договору(-ам) банковского(-их) счета(-ов) (залогового(-ых) счета(-ов)), указанные в пунктах 3.10.1, 3.10.2, 3.11.4 Кредитного договора соответственно.4.2. Банку представлены документы, свидетельствующие о государственной регистрации ипотеки на основании договора, указанного в пункте 3.10.1 Кредитного договора.5. Предоставление документов, подтверждающих страхование строительно-монтажных рисков на сумму не менее стоимости строительства и гражданской ответственности Генерального подрядчика по Проекту на срок, соответствующий сроку строительства по договору генерального подряда, или на срок не менее одного года, с последующим своевременным продлением в течение срока действия договора генерального подряда.6. Открытие залогового счета DSRA для формирования резерва на уплату процентов и комиссий в соответствии с условиями, установленными в определении «Резервный счёт обслуживания долга (далее - DSRA)».7. Подтверждение вложения Заемщиком в Проект собственных средств в согласованном с Кредитором объеме – 1 051 000 000 (Один миллиард пятьдесят один миллион) рублей, включая рыночную стоимость Земельного участка Проекта, определенную Банком.8. Предоставление писем о намерениях (Letter of Intent) от потенциальных арендаторов площадей Объекта свыше 1 000 кв.м., по форме и содержанию приемлемых для Банка.9. Субординация всех финансовых обязательств (займы, кредиты, векселя) Заемщика по отношению к обязательствам перед Кредитором путем заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам на условиях, приемлемых для Банка, в т.ч. с внесением условия о погашении задолженности по соответствующему договору (тело долга и причитающиеся проценты) в полном объеме в срок, превышающий срок действия Кредитного договора не менее чем на 1 год, а также предоставление документального подтверждения осуществленной субординации таких обязательств, предоставленных Заемщику третьими лицами (при наличии таких обязательств), по форме и содержанию приемлемого для Банка. <p>В случае привлечения Заемщиком займов от третьих лиц на цели</p>	250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации

№ п/п	Условие, с момента наступления которого, устанавливается ограничение Лимита кредитной линии	Величина Лимита кредитной линии
	<p>приобретения земельных участков, а также на цели приобретения или строительства объектов недвижимого имущества предусмотреть в договорах займа условия об исключении применения положений ст. 64.1, ст. 69.1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (об отсутствии ипотеки в силу закона в пользу займодавцев – третьих лиц, в связи с предоставлением третьими лицами целевых займов на приобретение земельных участков, приобретение или строительство объектов недвижимого имущества).</p> <p>10. Документальное подтверждение целевого использования кредитных средств.</p> <p>11. Предоставление в Банк финансовой модели Группы компаний «Джи-групп», включающую дивизионы жилой, коммерческой недвижимости, прочих дивизионов и общегрупповые финансовые потоки, основанные на имеющейся кредитной документации, документации по облигациям, подтверждающую достаточность совокупного денежного потока для обслуживания задолженности перед Банком по Проекту с DSCR не менее 1,2х. Период планирования – не менее срока действия Кредитного договора.</p> <p>12. Предоставление решения Совета директоров Поручителя АО «Джи-групп» об одобрении сделки поручительства в виде оригинала или нотариально заверенной копии в случаях, если такое одобрение требуется в соответствии с законом/уставом или внутренними документами общества.</p> <p>13. Предоставление в Банк дополнительного соглашения к Договору №32-СК от 08.07.2021 на осуществление функций технического заказчика с ООО «СтройКапитал», корректирующего стоимость и сроки исполнения обязательств по Договору.</p>	
2	<p>Наступили все следующие обстоятельства:</p> <p>1. Выполнение условий, перечисленных в разделе 1 настоящей таблицы.</p> <p>2. Предоставление решения общего собрания акционеров Поручителя АО «Джи-групп» об одобрении заключенного договора поручительства АО «Джи-групп» об обеспечении исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору.</p>	2 612 000 000 (Два миллиарда шестьсот двенадцать миллионов) рублей Российской Федерации

Плата за кредит:

Размеры Процентом за пользование кредитом и размеры комиссий:

Наименование платежа	Размер (ставка)
Проценты за пользование кредитом	<p>1. С даты выдачи первого Транша Кредита по дату регистрации в ЕГРН ипотеки в пользу Банка по Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества), указанному в пункте 3.11.1 Кредитного договора: Ключевая ставка Банка России + 2,63 % (Две целых шестьдесят три сотых процентов) годовых;</p> <p>2. С даты, следующей за датой регистрации в ЕГРН ипотеки в пользу Банка по Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества), указанному в пункте 3.11.1 Кредитного договора: Ключевая ставка Банка России + 2,30 % (Две целых три десятых процентов) годовых. При исчислении процентов в целях Кредитного договора применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия Кредитного договора с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.</p>
Комиссия за предоставление кредита в форме кредитной линии	0,55 % (Ноль целых пятьдесят пять сотых процентов) от суммы Лимита кредитной линии, указанного в пункте 3.1 Кредитного договора.
Комиссия за неиспользованный Лимит кредитной линии	0,20 % (Ноль целых две десятых процентов) годовых.
Комиссия за досрочное погашение (возврат) Кредита	5,00 % (Пять процентов) от досрочно погашаемой суммы. Комиссия за досрочное погашение не уплачивается в следующих случаях:

Наименование платежа	Размер (ставка)
	1. в случае направления средств возмещенного НДС по капитальным затратам в счет досрочного погашения; 2. в случае досрочного погашения задолженности в срок не позднее 90 календарных дней с даты повышения процентной ставки по Кредитному договору Банком в одностороннем порядке; 3. в случае частичного досрочного погашения с целью выполнения финансовых ковенант (DSCR, LTV); 4. в случае досрочного погашения в соответствии с Порядком расчета и погашения Cash Sweep, приведенном в Приложении №6 к Кредитному договору.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процент за пользование кредитом (Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору в следующих случаях:

- При изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ключевой ставки Банка России).

Неустойки и штрафные санкции за неисполнения или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств перед Банком по Кредитному договору:

Неустойка	Размер	Порядок начисления
Неустойка за просрочку погашения (возврата) Кредита (или его части)	0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы Основного долга за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку уплаты Процент за пользование кредитом, комиссии за предоставление кредита в форме кредитной линии, комиссии за неиспользованный Лимит кредитной линии и комиссии за досрочное погашение кредита	0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки	От своевременно не уплаченной (не погашенной) суммы задолженности за каждый день просрочки
Неустойка за просрочку извещения Заемщиком Поручителя об исполнении обеспеченного поручительством обязательства	0,01 % (Ноль целых одна сотая процентов) за каждый день просрочки	От суммы исполненного обязательства, обеспеченного поручительством, за каждый день просрочки

Срок кредитной линии и Период предоставления Траншей:

Срок кредитной линии	60 месяцев с даты заключения Кредитного договора.
Период предоставления Траншей	30 месяцев с даты заключения Кредитного договора.

Возврат каждого Транша осуществляется в соответствии с графиком возврата Основного долга в соответствии с п. 3.6 Кредитного договора, и с учетом того, что предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее Даты окончания Срока кредитной линии:

Погашение задолженности по Основному долгу (возврат Траншей) осуществляется ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала по следующему индивидуальному графику:

Календарный квартал	Сумма денежных средств, подлежащих возврату, в процентах от суммы выбранного лимита на дату прекращения предоставления Траншей
4 квартал 2025 г.	0,567%
1 квартал 2026 г.	0,578%
2 квартал 2026 г.	0,593%
3 квартал 2026 г.	0,697%
4 квартал 2026 г.	0,861%
1 квартал 2027 г.	0,881%
2 квартал 2027 г.	0,900%
3 квартал 2027 г.	0,969%
Дата окончательного погашения задолженности по Кредитному договору	В оставшейся сумме ссудной задолженности

В случае, если очередной квартал совпадает с кварталом окончательного погашения основного долга, остаток ссудной задолженности погашается в дату окончательного погашения задолженности по Кредитному договору.

В случае осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитному договору в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 Кредитного договора, график погашения Основного долга не изменяется.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство.

Настоящим (заранее) Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному договору в случае увеличения Кредитором размера процентной ставки за пользование Кредитом в пределах, не превышающих Ключевая ставка Банка России + 3 (Три) процента годовых.

В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на прежних условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанностей по Кредитному договору новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному договору перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.

Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному договору независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору поручительства такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения.

Поручительством по Кредитному договору обеспечены в том числе восстановленные требования Банка по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денежных средств, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Кредитному договору.

В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Срок действия Договора поручительства превышает срок Кредитного договора на 3 года.

В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении Обществом настоящей сделки являются следующие лица:

1. Член Совета директоров (Председатель) Общества Гильфанов Альберт Рашитович
Основание заинтересованности: одновременно является членом Совета директоров Должника/Выгодоприобретателя по одобряемой сделке.
2. Член Совета директоров (Заместитель председателя) Общества Гильфанов Ильфат Рашитович
Основание заинтересованности: одновременно является членом Совета директоров Должника/Выгодоприобретателя по одобряемой сделке.
3. Единоличный исполнительный орган Общества, Член Правления Общества, Член Совета директоров Общества Халитов Линар Радикович (акционер Общества)
Основание заинтересованности: одновременно является членом Совета директоров Должника/Выгодоприобретателя по одобряемой сделке.
4. Член Правления Общества Общества Колегов Виталий Витальевич (акционер Общества)

Основание заинтересованности: одновременно является членом Совета директоров Должника/Выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

5. Член Правления Общества Общества Хусаинова Татьяна Сергеевна (акционер Общества)

Основание заинтересованности: одновременно является членом Совета директоров Должника/Выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

В соответствии с пп. 10.6.13 п. 10.6 ст. 10 Устава Общества принятие решений о согласии на совершение сделок, предусмотренных ст. 83 Закона об АО относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно п. 4 ст. 83 Закона об АО решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с пп. 10.6.15 Устава Общества принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО, цена отчуждения (приобретения) или балансовая стоимость имущества (наибольшая из величин) по которым составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату относится к компетенции Общего собрания акционеров.

В связи с тем, что стоимость сделки составляет 80% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, надлежащими компетенциями по согласованию вышеуказанной крупной сделки, как сделки с заинтересованностью, обладает Общее собрание акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий собрания _____ / Альберт Рашитович Гильфанов

Секретарь собрания _____ / Линар Радикович Халитов

В данном документе прошито, пронумеровано и скреплено подписью
9 (Девять) листов

Председательствующий
собрания _____


А.Р. Гильфанов

Секретарь собрания _____


Д. Р. Халитов