

1

ПРОТОКОЛ № 36
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания»
Место нахождения Общества:	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.10
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	01 мая 2020 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК»
Дата составления протокола:	27 мая 2020 года

Повестка дня Собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2019 отчетный год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 отчетного года.
- 3) О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2019 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.
- 7) О последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства Общества (договор поручительства № 640120041АСРМ/П-2 от 19.03.2020) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках заключенного Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 640120041АСРМ от 19.03.2020 в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
- 8) О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии овердрафтного кредита в размере 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ходунова Светлана Викторовна по доверенности № 910 от 30.12.2019.

Председательствующий Годового общего собрания акционеров Общества – Костюченко Александр Евгеньевич (Протокол заседания Совета директоров Общества № 20 от 20.04.2020).

Секретарь Годового общего собрания акционеров Общества – Печникова Наталия Николаевна (Протокол заседания Совета директоров Общества № 20 от 20.04.2020).

В соответствии со ст. 47 и 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 07.04.2020, согласно внесенных изменений Федеральным законом от 07.04.2020 № 115-ФЗ), ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», и Письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «Информационное письмо о проведении общих собраний акционеров в 2020 году» решения общего годового собрания акционеров приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - 1 300 голоса, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета за 2019 отчетный год.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета за 2019 отчетный год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 отчетного года. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	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:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 отчетного года. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 отчетного года.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	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:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Вопрос № 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2019 отчетного года.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2019 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2019 отчетного года:

- Прибыль, полученную по результатам 2019 отчетного года в размере 39 303 278 (тридцать девять миллионов триста три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 63 коп. не распределять.

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	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:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2019 отчетного года:

3

- Прибыль, полученную по результатам 2019 отчетного года в размере 39 303 278 (тридцать девять миллионов триста три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 63 коп. не распределять.

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года».

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 500
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров Общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Петров Николай Николаевич	1 300
2	Худякова Людмила Ивановна	1 300
3	Костюченко Александр Евгеньевич	1 300
4	Свиридов Иван Алексеевич	1 300
5	Теренина Наталья Александровна	1 300
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 500

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Петров Николай Николаевич
2. Худякова Людмила Ивановна
3. Костюченко Александр Евгеньевич
4. Свиридов Иван Алексеевич
5. Теренина Наталья Александровна

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	354
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:...» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Попова Светлана Аркадьевна	354	100.00	0	0	0	0
2	Торопцева Татьяна Владимировна	354	100.00	0	0	0	0
3	Петрова Галина Петровна	354	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Попова Светлана Аркадьевна
2. Торопцева Татьяна Владимировна
3. Петрова Галина Петровна.

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества АК «НТ-Финаудит» (ООО) (ОГРН 1176820013688, ИНН 6829137336)».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	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:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить аудитором Общества АК «НТ-Финаудит» (ООО) (ОГРН 1176820013688, ИНН 6829137336)».

Вопрос № 7. О последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства Общества (договор поручительства № 640120041АСРМ/П-2 от 19.03.2020) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках заключенного Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 640120041АСРМ от 19.03.2020 в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «О последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства Общества (договор поручительства № 640120041АСРМ/П-2 от 19.03.2020) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках заключенного Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 640120041АСРМ от 19.03.2020 в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить крупную сделку по предоставлению поручительства Общества (договор поручительства № 640120041АСРМ/П-2 от 19.03.2020) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках заключенного Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 640120041АСРМ от 19.03.2020 в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, с учетом Заключения о крупной

сделке № 1, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 20 от 20.04.2020, на следующих существенных условиях:

- сумма финансирования не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- цель финансирования: пополнение оборотных средств;
- срок финансирования: не более 12 (двенадцать) месяцев;
- процентная ставка (фиксированная) не более 10,7 % (десять целых семь десятых) процентов годовых;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
 - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
 - с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
 - а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Данная сделка является взаимосвязанной со сделками заключенными кредитными договорами с ПАО Сбербанк № 640117077 от 26.04.2017 года, № 640117243 от 29.12.2017 года, № 640118023 АСРМ от 16.02.2018 года, № 640119176 от 22.10.2019 года».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	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:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Одобрить крупную сделку по предоставлению поручительства Общества (договор поручительства № 640120041АСРМ/П-2 от 19.03.2020) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках заключенного Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 640120041АСРМ от

19.03.2020 в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, с учетом Заключения о крупной сделке № 1, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 20 от 20.04.2020, на следующих существенных условиях:

- сумма финансирования не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- цель финансирования: пополнение оборотных средств;
- срок финансирования: не более 12 (двенадцать) месяцев;
- процентная ставка (фиксированная) не более 10,7 % (десять целых семь десятых) процентов годовых;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с взысканием на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Данная сделка является взаимосвязанной со сделками заключенными кредитными договорами с ПАО Сбербанк № 640117077 от 26.04.2017 года, № 640117243 от 29.12.2017 года, № 640118023 АСРМ от 16.02.2018 года, № 640119176 от 22.10.2019 года».

Вопрос № 8. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии овердрафтного кредита в размере 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии овердрафтного кредита в размере 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии овердрафтного кредита в размере 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей, с учетом Заключения о крупной сделке № 2, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 20 от 20.04.2020, на следующих существенных условиях:

- сумма финансирования не более 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей;
- цель финансирования: пополнение оборотных средств;
- срок финансирования: не более 6 (шесть) месяцев;
- процентная ставка (фиксированная) не более 9,5 % (девять целых пять десятых) процента годовых;
- период непрерывного пользования кредитом: 30 (Тридцать) календарных дней;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
 - со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
 - а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Данная сделка является взаимосвязанной со сделками заключенными кредитными договорами с ПАО Сбербанк № 640117077 от 26.04.2017 года, № 640117243 от 29.12.2017 года, № 640118023 АСРМ от 16.02.2018 года, № 640119176 от 22.10.2019 года, № 640120041 АСРМ от 19.03.2020 года.».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	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:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии овердрафтного кредита в размере 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей, с учетом Заключения о крупной сделке № 2, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 20 от 20.04.2020, на следующих существенных условиях:

- сумма финансирования не более 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей;
- цель финансирования: пополнение оборотных средств;
- срок финансирования: не более 6 (шесть) месяцев;
- процентная ставка (фиксированная) не более 9,5 % (девять целых пять десятых) процента годовых;
- период непрерывного пользования кредитом: 30 (Тридцать) календарных дней;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Данная сделка является взаимосвязанной со сделками заключенными кредитными договорами с ПАО Сбербанк № 640117077 от 26.04.2017 года, № 640117243 от 29.12.2017 года, № 640118023 АСРМ от 16.02.2018 года, № 640119176 от 22.10.2019 года, № 640120041 АСРМ от 19.03.2020 года.»

**Председательствующий годового
общего собрания акционеров**



А.Е. Костюченко

**Секретарь годового
общего собрания акционеров**



Н.Н. Печникова

