

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Рент»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Рент"
Место нахождения и адрес общества:	613045, обл. Кировская, г. Кирово-Чепецк, пр-кт. Мира, д.43, корп.(стр.)А, кв.(оф.) эт 2 пом 8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 июня 2023 года
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:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 417 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 июня 2023 года

В Отчете 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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
- 3) Определение количественного состава совета директоров общества.
- 4) Избрание ревизора общества.
- 5) Утверждение устава общества в редакции № 4.
- 6) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с АО КБ «Хлынов» договоров поручительства.
- 7) О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства от имени АО «Рент» с АО КБ «Хлынов».
- 8) Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок: заключение АО «Рент» с ПАО Сбербанк договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2024 году годового общего собрания акционеров АО «Рент».
- 9) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с ПАО Сбербанк соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику.
- 10) О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства и соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от имени АО «Рент» с ПАО Сбербанк.
- 11) Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение АО «Рент» с Банк ВТБ (ПАО) договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2024 году годового общего собрания акционеров АО «Рент».
- 12) О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства от имени АО «Рент» с Банк ВТБ (ПАО).
- 13) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с ПАО «Промсвязьбанк» договора поручительства.
- 14) О подтверждении полномочий на заключение договора поручительства от имени АО «Рент» с ПАО «Промсвязьбанк».
- 15) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства.

16) О подтверждении полномочий на заключение договора поручительства от имени АО «Рент» с ПАО «Совкомбанк».

17) О последующем одобрении крупных сделок: договоров займа, заключенных между АО «Рент» и ООО «МЦ5 Групп».

18) Избрание членов совета директоров общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2022 года:

Направить 68 556,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,00 рублей. Дивиденды акционерам выплачивать путем перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, является 03.07.2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Определение количественного состава 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	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить состав совета директоров общества в количестве 5 (пять) человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	32 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 848
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.0444%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 848	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:	29 848	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества Кривошеину Светлану Владимировну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение устава общества в редакции № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав общества в редакции № 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с АО КБ «Хлынов» договоров поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупных сделок в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. по заключению АО «Рент» с АО КБ «Хлынов» договоров поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860, ОГРН 1124312001219) по заключаемым между ООО «МЦ5 Групп» и АО КБ «Хлынов» кредитным договорам на общую сумму, не превышающую 200 000 000 (двести миллионов) рублей, с целью кредитов - на пополнение оборотных средств, на срок не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 20% годовых, на следующих условиях:

Поручительство 1. Предмет поручительства – обязанность по возмещению поручителем сумм, которые Заемщик может оказаться вынужденным выплатить по кредитному (-ым) договору (-ам), включая сумму кредита, комиссии, а также возмещает судебные издержки по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика.

2. Срок поручительства - с момента его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства от имени АО «Рент» с АО КБ «Хлынов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение договоров поручительства от имени АО «Рент» с АО КБ «Хлынов» на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО «Рент», с правом определения иных условий по своему усмотрению:

- 1) управляющая организация ООО «Конте», в лице генерального директора Ядыкиной Т.В.;
- 2) Израилев И.Б., действующий по доверенности от 31.03.2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок: заключение АО «Рент» с ПАО Сбербанк договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2024 году годового общего собрания акционеров АО «Рент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупных сделок: заключение АО «Рент» (далее Поручитель) с ПАО Сбербанк (далее Кредитор) Договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2024 году годового общего собрания акционеров АО «Рент» в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) по Кредитным договорам, которые будут заключены на следующих существенных условиях:

1. Кредитные договоры: Кредитный договор, Возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая кредитная линия, Договор об овердрафтном кредите (далее Кредитные договоры);
2. Стороны Кредитного договора: ПАО Сбербанк - Кредитор и Общество с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» - Заёмщик,
3. Совокупная сумма Кредитных договоров: не более 400 000 000 рублей;
4. Срок кредитования: не более 36 месяцев (включительно).
5. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства, связанных с изменением указанных условий, возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя.
6. Процентная ставка: не более 20% годовых
7. Целевое назначение: Финансирование текущей деятельности/ Финансирование текущей деятельности, в том числе путем оплаты поставок с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее Аккредитив).
8. Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства, связанных с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя.
9. Остальные условия Договора определяются Кредитором.

Существенные условия договора поручительства:

- 1) Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
 - обязательства по погашению основного долга (кредита);
 - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
 - обязательства по уплате неустоек;

- судебные и иные расходы Кредитора, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. При расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.

- не денежные обязательства из Кредитного договора, предусмотренные Кредитным договором.

2) Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Поручитель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.

3) Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к дате полного погашения кредита по Кредитному договору.

4) Поручитель согласен на право Банка потребовать, как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

5) Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с ПАО Сбербанк соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки: заключение соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (по тексту соглашения – Старший Кредитор) и Акционерным обществом «Рент» (по тексту соглашения – Младший Кредитор), в отношении задолженности Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-

7

Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) (по тексту – Должник) перед АО «Рент» по договорам займа № 9 от 25.01.2010 г., № 12 от 05.04.2011 г., № 18 от 11.07.2011 г., № 23 от 16.09.2011 г., № 26 от 25.10.2011 г., 27 от 13.08.2009 г., № 30 от 16.12.2011 г., № 45 от 08.12.2010 г., № 46 от 09.12.2008 г., № 47 от 10.12.2008 г., № 48 от 29.12.2009 г., № 18-зм от 01.08.2017 г., № 19-зм от 14.08.2017 г., № 20-зм от 11.09.2017 г., № 23-зм от 14.02.2018 г., № 24-зм от 03.06.2019 г., № 32-зм от 14.01.2022 г., № 33-зм от 17.01.2022 г. на общую сумму 159 410 000 (сто пятьдесят девять миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства и соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от имени АО «Рент» с ПАО Сбербанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия генерального директора ООО «Конте» Ядыкиной Т.В. – управляющей организации АО «Рент» и представителя по доверенности - члена совета директоров Израилева И.Б. на заключение крупных сделок:

- 1) договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2024 году годового общего собрания акционеров АО «Рент» между ПАО Сбербанк (по тексту договора – Банк) и АО «Рент» (по тексту договора – Поручитель) в обеспечение всех обязательств Заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49.
- 2) соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику между ПАО Сбербанк (по тексту соглашения – Старший Кредитор) и АО «Рент» (по тексту соглашения – Младший Кредитор), в отношении задолженности Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) (по тексту – Должник) перед АО «Рент» по договорам займа на общую сумму 159 410 000 (сто пятьдесят девять миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение АО «Рент» с Банк ВТБ (ПАО) договоров поручительства, которые будут

заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2024 году годового общего собрания акционеров АО «Рент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
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	4 431
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
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	4 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 495
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:"	31 342	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	1 495	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:"	1 495	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2024 году годового общего собрания акционеров АО «Рент» между Банк ВТБ (ПАО) и АО «Рент» во исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) по любым кредитным договорам (в том числе по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии, договорам об овердрафтном кредите и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 36 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 20% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионные платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера

кредитовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- 1) Сидорова Ирина Леонидовна, основание: супруг имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; супруг занимает должность единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 2) Сидорова Юлия Андреевна, основание: отец имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке; отец занимает должность единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 3) Израилев Игорь Борисович, основание: член совета директоров общества, имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 4) Израилева Елена Владимировна, основание: супруг имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 5) Израилева Мария Игоревна, основание: отец имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 6) Велемеева Евгения Игоревна, основание: отец имеет право распоряжаться более 25% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства от имени АО «Рент» с Банк ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия генерального директора и представителя по доверенности - члена совета директоров Израилева И.Б. на заключение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2024 году годового общего собрания акционеров АО «Рент» между Банк ВТБ (ПАО) и АО «Рент» в обеспечение всех обязательств Заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) перед Банк ВТБ (ПАО).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с ПАО «Промсвязьбанк» договора поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. по заключению АО «Рент» с ПАО «Промсвязьбанк» договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860, ОГРН 1124312001219) по заключаемому между ООО «МЦ5 Групп» и ПАО «Промсвязьбанк» договору об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) с лимитом финансирования не превышающим 100 000 000 (сто миллионов) рублей, цель - финансирование денежных требований, на срок не более 60 месяцев, под процентную ставку не более 20% годовых.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:**

О подтверждении полномочий на заключение договора поручительства от имени АО «Рент» с ПАО «Промсвязьбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение договора поручительства от имени АО «Рент» с ПАО «Промсвязьбанк» на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО «Рент», с правом определения иных условий по своему усмотрению:

- 1) управляющая организация ООО «Конте», в лице генерального директора Ядыкиной Т.В.;
- 2) Израилев И.Б., действующий по доверенности от 31.03.2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:**

Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с ПАО «Совкомбанк» договора поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. по заключению АО «Рент» с ПАО «Совкомбанк» договоров поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860, ОГРН 1124312001219) по заключаемому между ООО «МЦ5 Групп» и ПАО «Совкомбанк» кредитному договору/договору об открытии возобновляемой кредитной линии/договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму, не превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, с целью кредитов - на пополнение оборотных средств, на срок не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 20% годовых.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:**

О подтверждении полномочий на заключение договора поручительства от имени АО «Рент» с ПАО «Совкомбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение договора поручительства от имени АО «Рент» с ПАО «Совкомбанк» на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО «Рент», с правом определения иных условий по своему усмотрению:

- 1) управляющая организация ООО «Конте», в лице генерального директора Ядыкиной Т.В.;
- 2) Израилев И.Б., действующий по доверенности от 31.03.2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:

О последующем одобрении крупных сделок: договоров займа, заключенных между АО «Рент» и ООО «МЦ5 Групп».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 342
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.4347%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	31 342	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:	31 342	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупные сделки – договоры займа № 32-зм от 14.01.2022 г., № 33-зм от 17.01.2022 г., № 34-зм от 27.07.2022 г., № 35-зм от 23.08.2022 г., № 36-зм от 21.09.2022 г., № 37-зм от 21.09.2022 г., № 38-зм от 24.10.2022 г., № 39-зм от 10.11.2022 г., № 40-зм от 13.12.2022 г., № 41-зм от 27.12.2022 г., заключенные между АО «Рент» и ООО «МЦ 5 Групп», на общую сумму 154 000 000 (сто пятьдесят четыре миллиона) рублей, с процентной ставкой не ниже 6,00 %.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:

Избрание 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	171 390
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	171 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	156 710
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.4347%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	31 342
2	Едигарева Людмила Анатольевна	31 342
3	Израилев Игорь Борисович	31 342
4	Мохирев Александр Георгиевич	31 342
5	Коннов Леонид Иванович	31 342
"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:		156 710

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров общества:

1. Дворников Юрий Геннадьевич
2. Едигарева Людмила Анатольевна
3. Израилев Игорь Борисович
4. Мохирев Александр Георгиевич
5. Коннов Леонид Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 20.06.2023 Г.**

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова

Пронумеровано, прошнуровано
14 (четырнадцать) листов

Председатель общего собрания


Т.В. Ядыкина

Секретарь


А.В. Обухова