

ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Рент»

№ 20 от 26 мая 2021 г.

Полное фирменное наименование общества (далее – общество): *Акционерное общество «Рент»*

Место нахождения общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

Адрес общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

Вид общего собрания акционеров общества: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: *26 апреля 2021 года*

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *21 мая 2021 года*

Место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 эт., пом. 8*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.*

2. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.*

3. *Избрание членов совета директоров.*

4. *Избрание ревизора общества.*

5. *Утверждение аудитора общества.*

6. *О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с АО КБ «Хлынов» договора поручительства.*

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

8. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок: заключение с ПАО Сбербанк договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров.*

9. *О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: заключение 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. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение с Банком ВТБ (ПАО) договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров.*

12. *О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства и соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от имени АО «Рент» с Банком ВТБ (ПАО).*

Председатель общего собрания акционеров: **Ядыкина Татьяна Валентиновна**

Секретарь общего собрания акционеров: **Обухова Анна Владимировна**

Функции счетной комиссии на собрании, выполняет регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.; адрес Кировского филиала: г. Киров, ул. Горького, д. 5)

Уполномоченное лицо регистратора: *Нечаева Татьяна Михайловна* (действует на основании доверенности № 105 от 05.02.2019 г.).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Адрес Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **45 704**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **45 704**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 842**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **29 842 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **45 704**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **45 704**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 842**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2020 года:

Направить 68556,00 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 2020 года, является 09.06.2021 г.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **29 842 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2020 года:

Направить 68556,00 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 2020 года, является 09.06.2021 г.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **228 520**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **228 520**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **149 210**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» кандидатов		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	29 842
2	Едигарева Людмила Анатольевна	29 842
3	Израилов Игорь Борисович	29 842
4	Мохирев Александр Георгиевич	29 842
5	Коннов Леонид Иванович	29 842
«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 (0 %)		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать членами совета директоров общества: Дворников Юрий Геннадьевич, Едигарева Людмила Анатольевна, Израилов Игорь Борисович, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович.

ВОПРОС № 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: **45 704**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **44 059**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **28 197**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 63,99827 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 28 197 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение 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: 45 704

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: 45 704

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 842

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 29 842 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с АО КБ «Хлынов» 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: 45 704

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: 45 704

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 842

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей, с целью кредитов - на пополнение оборотных средств, на срок не более 18 месяцев, под процентную ставку не более 14% 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.
-----------------------	---

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **29 842 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято 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 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей, с целью кредитов - на пополнение оборотных средств, на срок не более 18 месяцев, под процентную ставку не более 14% 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.
-----------------------	---

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подтверждении полномочий на заключение договора 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: **45 704**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **45 704**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 842**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение договора 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 06.04.2021 г.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 29 842 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение договора 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 06.04.2021 г.

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на совершение крупных сделок: заключение с ПАО Сбербанк договоров поручительства, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего собрания акционеров до даты проведения в 2022 году годового 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: 45 704

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: 45 704

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 842

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: заключение Договоров поручительства с ПАО Сбербанк, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров 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 условиях:

1. Кредитные договоры: Кредитный договор, Возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая кредитная линия (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 250 000 000 рублей;

4. Срок кредитования: не более 24 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 15% 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.

- неденежные 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.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 29 842 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: заключение Договоров поручительства с ПАО Сбербанк, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров 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 условиях:

1. Кредитные договоры: Кредитный договор, Возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая кредитная линия (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 250 000 000 рублей;

4. Срок кредитования: не более 24 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 15% 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.

- неденежные 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 об этом Заемщика без оформления этого 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.

ВОПРОС № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: заключение 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: **45 704**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **45 704**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 842**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение обществом 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-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 16.02.2011 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. на общую сумму 109 410 000 (Сто девять миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **29 842 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 9 повестки дня общего собрания принято решение:

Предоставить согласие на совершение обществом 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-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 16.02.2011 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. на общую сумму 109 410 000 (Сто девять миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

ВОПРОС № 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: **45 704**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **45 704**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 842**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

*Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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:

- договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (по тексту договора – Банк) и Акционерным обществом «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);

- 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-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) (по тексту – Должник) перед АО «Рент» по договорам займа на общую сумму 109 410 000 (Сто девять миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 29 842 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 10 повестки дня общего собрания принято 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:

- договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (по тексту договора – Банк) и Акционерным обществом «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);

- 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-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) (по тексту – Должник) перед АО «Рент» по договорам займа на общую сумму 109 410 000 (Сто девять миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

ВОПРОС № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2022 году годового 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: 45 704

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: 7 256

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **45 704**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **7 256**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 842**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 659**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,294 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение обществом 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 2022 году годового общего собрания акционеров между Акционерным обществом «Рент» и Банк ВТБ (ПАО) 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, невозновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 14% 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 АО «Рент»; 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.

Результаты голосования (% от принявших участие в собрании):

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **29 842 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

Результаты голосования (% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании):

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 1 659 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 11 повестки дня общего собрания принято решение:

Предоставить согласие на совершение обществом 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 2022 году годового общего собрания акционеров между Акционерным обществом «Рент» и Банк ВТБ (ПАО) 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, невозновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 14% 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 АО «Рент»; 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.

ВОПРОС № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства от имени АО «Рент» с Банком 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: 45 704

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: 45 704

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 842

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65.29406 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 2022 году годового общего собрания акционеров между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «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 Банком ВТБ (ПАО).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **29 842 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 12 повестки дня общего собрания принято 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 2022 году годового общего собрания акционеров между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «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 Банком ВТБ (ПАО).

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова

Прошнуровано и пронумеровано
13 (тринадцать) листов

Председатель  Т.В. Ядыкина

Секретарь  А.В. Обухова