

**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:                                                        | 5 мая 2024 года                                                                                                                                  |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):                                                                | 30 мая 2024 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:                                                                                                  | Родыгина Анна Владимировна по доверенности № 453 от 28.12.2023                                                                                   |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:                                                                | 31 мая 2024 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 2023 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
- 3) Избрание ревизора общества.
- 4) Определение количественного состава совета директоров общества.
- 5) Избрание членов совета директоров общества.
- 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 2025 году годового общего собрания акционеров АО «Рент».
- 9) О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства и соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от имени АО «Рент» с ПАО Сбербанк.
- 10) 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 2025 году годового общего собрания акционеров АО «Рент».
- 11) О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства от имени АО «Рент» с Банк ВТБ (ПАО).
- 12) Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства.
- 13) О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства от имени АО «Рент» с ПАО «Промсвязьбанк».



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 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                                       | 31 341          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 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                                       | 31 341          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли по итогам 2023 года:

Направить выплату дивидендов по привилегированным акциям общества по итогам 2023 года. Направить на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям 68 556,00 рублей. 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 2023 года, является 17.06.2024 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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                                       | 29 847          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>91.0414%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>29 847</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>29 847</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизором общества Доронину Ольгу Анатольевну.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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                                       | 31 341          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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                                       | 156 705         |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>                                                                                                                          | <b>91.4318%</b> |

| № п/п                                                                                                                                                | Ф.И.О. кандидата                     | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>                                                                                                     |                                      |                                                            |
| <b>1</b>                                                                                                                                             | <b>Дворников Юрий Геннадьевич</b>    | <b>31 341</b>                                              |
| <b>2</b>                                                                                                                                             | <b>Едигарева Людмила Анатольевна</b> | <b>31 341</b>                                              |
| <b>3</b>                                                                                                                                             | <b>Израилов Игорь Борисович</b>      | <b>31 341</b>                                              |
| <b>4</b>                                                                                                                                             | <b>Мохирев Александр Георгиевич</b>  | <b>31 341</b>                                              |
| <b>5</b>                                                                                                                                             | <b>Коннов Леонид Иванович</b>        | <b>31 341</b>                                              |
| <b>"ПРОТИВ"</b>                                                                                                                                      |                                      | <b>0</b>                                                   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>                                                                                                                                 |                                      | <b>0</b>                                                   |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |                                      |                                                            |
| <b>"Недействительные"</b>                                                                                                                            |                                      | <b>0</b>                                                   |
| <b>"По иным основаниям"</b>                                                                                                                          |                                      | <b>0</b>                                                   |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                        |                                      | <b>156 705</b>                                             |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами совета директоров общества:

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

**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                                       | 31 341          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

#### 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 23% годовых, на следующих условиях:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поручительство | <p>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.</p> <p>2. Срок поручительства - с момента его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.</p> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 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                                       | 31 341          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

#### 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 01.04.2024 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 2025 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                                       | 31 341          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>                                                                                                      | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

**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 2025 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 23% 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:

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                                       | 31 341          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

## 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 2025 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.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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 2025 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                                                                             | 31 341          |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании                                                        | 1 494           |
| <b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u></b>                                                                                                                                    | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>"ИТОГО:"</b>                                                                                                                               | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>1 494</b>                                               | <b>100.0000</b>                                                                   |
| "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                                                                            |
| <b>"ИТОГО:"</b>                                                                                                                               | <b>1 494</b>                                               | <b>100.0000</b>                                                                   |

### 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 2025 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 23% 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 № 11 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                                       | 31 341          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |



**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 2025 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 № 12 повестки дня:**

Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с ПАО «Промсвязьбанк» 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                                       | 31 341          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>                                                                                                      | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

**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» следующих договоров:

- договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860, ОГРН 1124312001219) по заключенному между ООО «МЦ5 Групп» и ПАО «Промсвязьбанк» Соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафт» на сумму не более 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей, цель - финансирование денежных требований, на срок не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 23% годовых;

- 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 23% годовых.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:**

О подтверждении полномочий на заключение договоров 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                                       | 31 341          |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>91.4318%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>31 341</b>                                              | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение договоров 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 01.04.2024 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 04 июня 2024 г.**

**Председатель общего собрания**

**Т.В. Ядыкина**

**Секретарь**

**А.В. Обухова**





Прошнуровано и пронумеровано 11 (одиннадцать)  
листов

Председатель общего собрания

Секретарь

Т.В. Ядыкина

А.В. Обухова