

ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Агропромышленное объединение «Аврора»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора»
Место нахождения общества: РФ, 398002 город Липецк, улица Тельмана, дом 11

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.06.2023 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2022 года;
3. О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2023 года;
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества в полном объеме в обеспечение обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 7700-23-002575, заключаемому ООО «Сентябрь» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества в полном объеме в обеспечение обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725940/2023/00022 от 27.04.2023г., заключенному ООО «Сентябрь» с Банком ВТБ (ПАО), на сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.
7. Об избрание ревизора общества;
8. Об утверждении аудитора общества;
9. Об избрание членов Совета директоров общества.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 302002, г. Орел, ул. Советская, д. 23, Орловский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» и 398002, город Липецк, ул. Тельмана д. 11, Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», ведущее реестр акционерного общества «Агропромышленное объединение «Аврора», выполняло функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

Общее количество размещенных акций АО «АПО «Аврора» на указанную дату – 128 953.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «АПО «Аврора»: Уваркин Александр Сергеевич- Генеральный директор АО «АПО «Аврора».

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «АПО «Аврора»: Урюпин Михаил Владимирович- начальник юридического отдела АО «АПО «Аврора».

Об итогах голосования по вопросам повестки для годового общего собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	128 953	128 953	100%	119 470	92,65%	ДА
2	128 953	128 953	100%	119 470	92,65%	ДА
3	128 953	128 953	100%	119 470	92,65%	ДА
4	128 953	128 953	100%	119 470	92,65%	ДА
5	128 953	128 953	100%	119 470	92,65%	ДА
6	128 953	128 953	100%	119 470	92,65%	ДА
7	128 953	86 659	100%	77 176	89,06%	ДА
8	128 953	128 953	100%	119 374	92,65%	ДА
9	644 765	644 765	100%	597 350	92,65%	ДА

* В соответствии с п. 4.24 и п. 4.39 Постановления №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года.

1. Об итогах голосования по вопросу №1

Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **119 470, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **119 470;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0.**

По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

2. Об итогах голосования по вопросу №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **128 953;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **128 953;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **119 374, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **119 470;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0.**

По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам финансового 2022 года.

3. Об итогах голосования по вопросу №3

О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **128 953;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **128 953;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **119 470, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **119 470;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0.**

По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение:

1. Дивиденды за 2022 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 1-02-40758-А) не выплачивать, а направить на развитие производства.

2. Выплатить дивиденды за 2022 год по размещенным именованным привилегированным кумулятивным именованным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 2-01-40758-А) в денежной форме, источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения, размер дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной акции составляет 1 рубль на каждую такую акцию в квартал; определить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2023 года.

4. Об итогах голосования по вопросу №4

О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **119 470, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **119 470;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0.**

По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение:

Выплатить дивиденды за 1 квартал 2023 год по размещенным именованным привилегированным кумулятивным именованным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 2-01-40758-А) в денежной форме, размер дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной акции составляет 1 рубль на каждую такую акцию в квартал; определить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2023 года

5. Об итогах голосования по вопросу №5

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества в полном объеме в обеспечение обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 7700-23-002575, заключаемому ООО «Сентябрь» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **119 470, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **119 470;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0;**

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 0.

По вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества в полном объеме в обеспечение обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 7700-23-002575 от 05 июня 2023г, заключенному ООО «Сентябрь» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

- ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - Кредитор/Банк)- ООО «Сентябрь» (ИНН 4825070824) (далее - Заемщик/Общество)

Вид сделки:

Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок

Сумма сделки: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей

Валюта, в которой могут проводиться операции: Рубли РФ

Целевое назначение кредита:

Финансирование текущей деятельности (в том числе оплата по договорам, контрактам, расходы на рекламу, на уплату налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды, фонды всех уровней, на выплату заработной платы работникам, отчисления с ФОТ и прочее);

Погашение ссудной задолженности перед АО «Райффайзенбанк».

Срок сделки: не более 36 месяцев (срок кредитов в рамках кредитного соглашения – до 365 дней)

Процентная ставка по кредиту:

По Кредитам, предоставляемым по заключенным Сторонами в рамках Соглашения Кредитным сделкам, устанавливается в виде фиксированной или индексной процентной ставки. Индексная процентная ставка определяется как суммарное значение двух величин:

- Ключевая ставка Банка России (далее – «Индикатор»), «Индексная составляющая»);

- Постоянная составляющая, определяемая в процентах годовых (далее – «Постоянная составляющая»).

Процентная ставка по Кредитам, предоставляемым по заключенным Сторонами в рамках Соглашения Кредитным сделкам, согласовывается при заключении каждой Кредитной сделки путем согласования (акцепта) Банком Оферты на выдачу кредита.

Максимальная процентная ставка:

15% годовых – для фиксированной процентной ставки; Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6% годовых – для плавающей процентной ставки.

Порядок уплаты процентов: Уплата Заемщиком Банку процентов за пользование Кредитами осуществляется за весь срок их фактического использования, ежемесячно в течение всего срока действия Соглашения, не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа оплачиваемого месяца.

Комиссионное вознаграждение:

Комиссионное вознаграждение Банку в период действия Кредитных сделок, заключенных в рамках Соглашения, не установлено.

Пени за непогашенную в срок задолженности по Кредиту и/или процентов за кредит: Размер пени устанавливается в процентах годовых и равен ключевой ставке ЦБ РФ на дату совершения Кредитной сделки.

Штрафы:

Банк вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы недопроведенного Кредитового оборота (от размера невыполнения обязательства по направлению денежных средств на расчетные счета), открытые в Банке);

За непредставление в Банк соглашений о списании денежных средств, при наличии на момент нарушения действующих Кредитов, Банк вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

За нарушение значения финансового коэффициента «Net Debt/ EBITDAR», при наличии на момент нарушения действующих Кредитов, Банк вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

За нарушение иных финансовых показателей Соглашения, при наличии на момент нарушения действующих Кредитов, Банк вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек;

За непредоставление документов в Банк, при наличии на момент нарушения действующих Кредитов, Банк вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки;

Условия поручительства:

Поручителю известны все условия Основного обязательства. Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.

Размер ответственности поручителя –на всю сумму обязательств.

Срок действия договора поручительства – срок окончания кредитного соглашения, увеличенный на 3 (Три) года.

Поручитель дает согласие на следующие изменения Основного обязательства, обеспеченного Договором:

на изменение размера процентной ставки не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;

на изменение сроков уплаты процентов за пользование кредитом на срок не более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения;

на изменение размера комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;

- не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов (в случае если комиссия зафиксирована как относительная величина),

- не более чем на 50% (в случае если комиссия зафиксирована как абсолютная величина);

на изменение размера пени за несвоевременное исполнение Должником обязательств по возврату кредита и уплате процентов за его использование, не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;

на изменение сроков возврата кредита не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения сроков;

на изменение Кредитора, как стороны по Основному обязательству;

на изменение Заемщика в связи с правопреемством.

В случае неисполнения Поручителем своих денежных обязательств, предусмотренных Договором поручительства, в установленный срок, произвести без распоряжения Поручителя списание денежных средств с любого счета Поручителя, открытого у Кредитора, на основании банковских ордеров/инкассовых поручений Кредитора, а также со счетов Поручителя в других банках, с которым имеются соответствующие соглашения о списании денежных средств/ заявления о заранее данном акцепте, по которому последние обязаны принимать к исполнению расчетные документы Кредитора (инкассовые поручения/ платежные требования с заранее

данным акцептом Поручителя), в счет погашения задолженности Должника по Основному обязательству В случае неисполнения Поручителем обязанности, предусмотренных Договором поручительства, в установленный срок, Кредитор вправе взыскать с Поручителя пени, рассчитанные от суммы неисполненного в срок денежного обязательства (по Оферте на выдачу кредита), за каждый день просрочки платежа по процентной ставке, указанной для пени в уведомлении Кредитора. Начисление пени производится Кредитором начиная со дня, следующего за днем платежа, установленного Договором поручительства, и заканчивается днем полного исполнения Поручителем обязанности, предусмотренных Договором поручительства.

6. Об итогах голосования по вопросу №6

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества в полном объеме в обеспечение обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725940/2023/00022 от 27.04.2023г., заключенному ООО «Сентябрь» с Банком ВТБ (ПАО), на сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **119 470, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **119 470**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания- **0.**

По вопросу № 6 повестки дня Собрания принято решение:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства Общества в полном объеме в обеспечение обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725940/2023/00022 от 27.04.2023г., заключенному ООО «Сентябрь» с Банком ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Кредитор/Банк) - ООО «Сентябрь» (ИНН 4825070824) (далее - Заемщик/Общество)

Вид сделки:

Кредитное соглашение (кредитная линия) без обязательств с возобновляемым совокупным лимитом кредитования

Сумма сделки: 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей

Валюта, в которой могут проводиться операции: Рубли РФ

Целевое назначение кредита:

Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Срок сделки: до 1095 дней (срок кредитов в рамках кредитного соглашения – до 365 дней)

Общий срок предоставления Кредитов: 1065 (Одна тысяча шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления кредитного соглашения в силу

Процентная ставка по кредиту:

Процентная ставка за пользование каждым Кредитом устанавливается в виде фиксированной ставки или в виде плавающей (на базе ключевой ставки Банка России) ставки, определяется в дату обращения Заемщика за получением Кредита и указывается в Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.

Плавающая процентная ставка на основе ключевой ставки Банка России рассчитывается как ключевая ставка Банка России, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Заявлении (Оферте), согласованном (акцептованном) Кредитором.

Максимальная процентная ставка:

15% годовых – для фиксированной процентной ставки; Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6% годовых – для плавающей процентной ставки.

Порядок уплаты процентов: Ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), а также в дату окончательного погашения Кредитной линии.

Комиссия за досрочное погашение:

максимальный размер комиссии составляет: 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента.

Неустойка (пени) за непредставление документов: Неустойка в размере 0,5% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению на начало каждого дня периода, в течение которого не было выполнено соответствующее обязательство. Уплата неустойки производится в дату уплаты процентов. Неустойка (пени) начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, по дату его фактического исполнения включительно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению бухгалтерской и прочей отчетности, по предоставлению в Банк/обеспечению предоставления в Банк Поручителями детализированную выписку о кредитовых оборотах по расчетным/ валютным счетам во всех банках либо расшифровку балансовых счетов 51, 52, по обеспечению предоставления решения уполномоченного органа АО «АПО «Аврора» о последующем одобрении договора поручительства уплачивается неустойка в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых от суммы фактического остатка задолженности по Основному долгу по Соглашению на начало каждого дня периода, в течение которого не было выполнено соответствующее обязательство. Уплата неустойки производится в дату, установленную Соглашением для уплаты процентов.

Штраф: в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в рамках всех действующих сделок перед Банком в случае неприменения Банком права на досрочное истребование/ приостановление использования кредитных средств по каждому обязательству. Штраф оплачивается в течение 10 рабочих дней после получения Клиентом требования Банка об уплате штрафа.

Штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитным соглашением, в том числе, но не исключительно по предоставлению документов. Штраф оплачивается в течение 10 рабочих дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Условия поручительства:

Сделка совершается не в ущерб интересам Общества.

Вид ответственности поручителя-солидарная.

Размер ответственности поручителя –на всю сумму обязательств.

Срок действия договора поручительства – срок окончания кредитного соглашения, увеличенный на 3 (три) года.

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов Общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному соглашению, в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства.

Штраф - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Решение в отношении остальных, не отраженных в настоящем Протоколе условий сделки (в т.ч., но не исключено: размер штрафов, сроки и порядок предоставления и возврата кредита) принимается генеральным директором Общества либо уполномоченным им лицом самостоятельно.

Иные условия (в том числе, но не исключительно, размер штрафов, комиссий, неустоек, сроки и порядок предоставления и возврата кредита) сделки определяются генеральным директором (или иным уполномоченным им лицом) самостоятельно по своему усмотрению. В совершении сделки заинтересованы следующие лица:

- Мальгина Ольга Николаевна, поскольку она является членом совета директоров Поручителя АО АПО «Аврора» и матерью Мальгина Романа Андреевича, единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя по сделке – Заемщика ООО "Сентябрь".

7. Об итогах голосования по вопросу №7

Об Избрание ревизора общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 42 294 шт.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **86 659**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **77176, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **77 176**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания- **0**.

По вопросу № 7 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать ревизором общества Борисову Ю.А.

8. Об итогах голосования по вопросу №8

Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **119 470, кворум имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **119 470**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания- **0**.

По вопросу № 8 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить аудитором общества ООО «КСК АУДИТ» - (ИНН 7725546209, ОРНЗ 1190611136, ОГРН 1057747830337) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АПО «Аврора» за 2023 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

9. Об итогах голосования по вопросу №9

Избрание членов Совета директоров АО «АПО «Аврора».

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **644 765**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **644 765**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **597 350, кворум имеется.**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Распределение голосов
---	----------------------------------	-----------------------

		ЗА	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1.	Зенин Петр Николаевич	119 470 (20.0000%)	0	0
2.	Зобова Светлана Николаевна	119 470 (20.0000%)		
3.	Урюпин Михаил Владимирович	119 470 (20.0000%)		
4.	Ткаченко Ирина Геннадьевна	119 470 (20.0000%)		
5.	Мыза Никита Сергеевич	119 470 (20.0000%)		

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 9 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать Совет директоров АО «АПО Аврора» в следующем составе:

Зенин Петр Николаевич
Зобова Светлана Николаевна
Урюпин Михаил Владимирович
Ткаченко Ирина Геннадьевна
Мыза Никита Сергеевич

Данные о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

- Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
- Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
- Имена уполномоченных лиц регистратора: Гаргаджия А.И., действующая на основании доверенности №345 от 05.12.2022 г.

Председатель собрания А.С. Уваркин

Секретарь собрания М.В. Урюпин