

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Комета»
(далее – АО «Комета», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Комета»
Место нахождения Общества:	г. Ульяновск
Адрес Общества:	432057, область Ульяновская, город Ульяновск, улица Брестская, дом 78, корпус 2.
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 акционеров Общества:	«06» июля 2020 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	«30» июля 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании:	432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2
Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании:	«30» июля 2020 года
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:	Баранникова Ольга Николаевна
Секретарь годового Общего собрания акционеров:	Видяева Елена Алексеевна,
Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор) в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения, адрес и уполномоченное лицо Регистратора:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Козина Нигина Хамидовна (по доверенности № 817 от 25.12.2019).

Повестка дня Общего собрания Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 9 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 97 713 голосов, что составляет 84, 4034% от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Общего собрания имелся.

В настоящем 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.

Вопросы, поставленные на голосование, решения и итоги голосования по вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	97 713
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4034 %

Итого голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	97 713	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	97 713	100.0000

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

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	97 713
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4034 %
Итоги голосования:	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»	97 713
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	97 713

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

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	97 713
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4034 %
Итоги голосования:	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»	97 713
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	97 713

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

Принятое решение:

В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год прибыль не распределять.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания		115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания		97 713
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		84.4034 %
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	97 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	97 713	100.0000

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

Принятое решение:

В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания		115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания		97 713
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		84.4034 %
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	97 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	97 713	100.0000

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

Принятое решение:

Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

6. 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		115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		97 713
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		84.4034 %
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в Общем собрании
«ЗА»	97 713	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	97 713	100.0000

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

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества — 7 (семь) человек.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания		810 383
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		810 383
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания		683 991
КВОРУМ по данному вопросу имелся		84.4034%

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Осьмаков Михаил Иванович	101 309
2	Ермолаев Виктор Геннадьевич	97 704
3	Баранникова Ольга Николаевна	97 690
4	Бекишев Александр Хамишевич	97 690
5	Маклаев Владимир Анатольевич	97 690
6	Мошняков Дмитрий Андреевич	97 690
7	Мякоткин Сергей Владимирович	94 218
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		683 991

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

Принятое решение:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Осьмаков Михаил Иванович;
2. Ермолаев Виктор Геннадьевич;
3. Баранникова Ольга Николаевна;
4. Бекишев Александр Хамишевич;
5. Маклаев Владимир Анатольевич;
6. Мошняков Дмитрий Андреевич;
7. Мякоткин Сергей Владимирович.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	69 782
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79,4440%

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"прот ив"	"воздержал ся"	"Недействитель ные"	"По иным основания м"
1	Соколова Оксана Владимировна	69 782	100.00	0	0	0	0
2	Марковнина Вероника Евгеньевна	69 782	100.00	0	0	0	0
3	Гаврилина Татьяна Владимировна	69 782	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в Общем собрании.

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

Принятое решение:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Соколова Оксана Владимировна
2. Марковнина Вероника Евгеньевна
3. Гаврилина Татьяна Владимировна

9. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	97 713
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.4034%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	69 782	71.4153
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 931	28.5847
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	97 713	100.0000

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

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	97 713
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4034%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	69 782	71.4153
"ПРОТИВ"	27 931	28.5847
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	97 713	100.0000

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

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	97 713
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4034%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	69 782	71.4153
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 931	28.5847
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	97 713	100.0000

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

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	97 713
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.4034%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	69 782	71.4153
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 931	28.5847
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	97 713	100.0000

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

Принятое решение:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 9 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 994
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	27 938
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	27 938	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 938	100.0000

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

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» (далее – Договор) о нижеследующем:

Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов в течение тридцати дней со дня предъявления Займодавцем требования. Требование Заемщику направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении) по адресу: 432057, Россия, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2. Датой предъявления требования является дата его получения Заемщиком».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 994

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	27 938
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	27 938	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 938	100.0000

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

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» (далее – Договор) о нижеследующем:

Пункт 2.6. Договора изложить в следующей редакции:

«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов в течение тридцати дней со дня предъявления Займодавцем требования. Требование Заемщику направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении) по адресу: 432057, Россия, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2. Датой предъявления требования является дата его получения Заемщиком».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	115 769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 994
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	27 938
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Общем собрании
"ЗА"	27 938	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	27 938	100.0000

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

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 года между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (далее – Договор) о нижеследующем:

Пункт 2.7. Договора изложить в следующей редакции:

«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов в течение тридцати дней со дня предъявления Займодавцем требования. Требование Заемщику направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении) по адресу: 432057, Россия, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2. Датой предъявления требования является дата его получения Заемщиком».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.

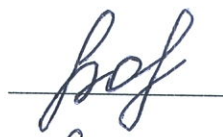
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.

Настоящий отчет составлен в 3-х экземплярах на 11 листах каждый.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

Секретарь
годового Общего собрания акционеров




О.Н. Баранникова

Е.А. Видяева