

**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.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:	20 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 мая 2020 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
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18 мая 2020 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 2019 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание ревизора общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Рент» с АО КБ «Хлынов» договора поручительства.
- 7) О подтверждении полномочий на заключение договора поручительства от имени АО «Рент» с АО КБ «Хлынов».
- 8) Последующее одобрение крупной сделки: договора поручительства, заключенного с ПАО Сбербанк.
- 9) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок: заключение договоров поручительства с ПАО Сбербанк, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров.
- 10) О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства от имени АО «Рент» с ПАО Сбербанк.
- 11) Последующее одобрение крупной сделки: соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику, заключенного с ПАО Сбербанк.
- 12) О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров.
- 13) О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства от имени АО «Рент» с Банком ВТБ (ПАО).
- 14) Последующее одобрение крупной сделки: договоров займа, заключенных с ООО «МЦ5 Групп».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	34 278
Число голосов, пришедших 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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 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	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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 039	99.99
"ПРОТИВ"	2	0.010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль общества по итогам 2019 года оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2019 года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	105 205
КВОРУМ по данному вопросу имелся	61.38%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	21 041
2	Едигарева Людмила Анатольевна	21 041
3	Израилов Игорь Борисович	21 041
4	Мохирев Александр Георгиевич	21 041
5	Коннов Леонид Иванович	21 041
"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:		105 205

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 № 4 повестки дня:

Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	32 829
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 592
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	59.68%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 592	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	19 592	100

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

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

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение крупной сделки АО «Рент» с АО КБ «Хлынов» - договора поручительства, в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» ИНН 4312146860, ОГРН 1124312001219 по Кредитному соглашению на следующих условиях:

Поручительство	1.Предмет поручительства – обязанность по возмещению поручителем сумм которые Заемщик может оказаться вынужденным выплатить по Кредитному договору. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, по Кредитному договору, включая сумму кредита, комиссии, а так же возмещает судебные издержки по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика. 2.Срок поручительства - с момента его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного договора):	
Кредит/кредитная линия	Кредитный договор (Невозобновляемая кредитная линия)
Размер кредита/лимита	Не превышает 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Валюта кредита	российские рубли
Целевое использование	ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (приобретение товаров, выплата заработной платы, оплата налогов, оплата арендных платежей, расчёты с поставщиками, расчёты за выполненные работы и оказанные услуги, оплата других расходов, связанных с хозяйственной деятельностью организации)
Срок кредита (линии)	Не более 18 месяцев
Дата возврата кредита/порядок возврата кредита	начиная с 13-го месяца от даты договора ежемесячно по 10 млн. руб. в течении 5 месяцев и 230 млн. руб. в дату окончания договора
Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита	единовременная комиссия при обеспечении кредита залогом недвижимого имущества (залогом права на получение в собственность недвижимого имущества) в размере 84 000,00 рублей
Размер процентов за пользование кредитом	Не более 9.1% годовых. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору банк вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку по кредиту на 2.0 процентных пункта, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком допущены указанные нарушения. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы основного долга, Заемщик дополнительно выплачивает Банку повышенные проценты на сумму просроченной задолженности, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и по дату фактического погашения этой задолженности включительно по удвоенной процентной ставке.
Порядок и сроки уплаты процентов	Проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число (включительно) месяца, следующего за месяцем начисления процентов. В январе каждого календарного года уплата процентов возможна по 15-е число (включительно) месяца. В случае выставления соответствующего требования Банком проценты за месяц, в котором предоставлен кредит, уплачиваются не позднее последнего рабочего дня данного месяца. Если день уплаты процентов совпадает с выходным и/или нерабочим праздничным днем, Заемщику предоставляется право на погашение начисленных процентов в следующий за ним первый рабочий день.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

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

- 1) управляющая организация ООО «Конте», в лице генерального директора Ядыкиной Т.В.;
- 2) Израилев И.Б., действующий по доверенности от 06.04.2020 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Последующее одобрение крупной сделки: договора поручительства, заключенного 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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение крупной сделки: договор поручительства № ДП-636/5 от 29.01.2020 г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (по тексту договора – Банк) и Акционерным обществом «Рент» (по тексту договора –Поручитель), в обеспечение всех обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр.адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) по Договору № ВКЛ-636 АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.12.2019, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:

Вид сделки кредита: возобновляемая кредитная линия.

Стороны сделки кредита: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и ООО «МЦ5 Групп» - Заёмщик.

Сумма сделки кредита: не более 137 000 000,00 (сто тридцать семь миллионов) руб.

Срок кредитования: не более 18 (восемнадцать) месяцев.

Процентная ставка: переменная не более 12,15% годовых с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, с уведомлением ООО «МЦ5 Групп» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не

более чем на 2(Два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия договора об открытии возобновляемой кредитной линии. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное 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.

Целевое назначение кредита: для финансирования текущей деятельности, с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором.

Сделка поручительства является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок: заключение договоров поручительства с ПАО Сбербанк, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок: 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 2021 году годового общего собрания акционеров между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (по тексту договора – Банк) и Акционерным обществом «Рент» (по тексту договора – Поручитель), в обеспечение всех обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) по любым кредитным договорам (в том числе по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 24 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 15 % годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионных 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О подтверждении полномочий на заключение договоров поручительства 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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

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, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (по тексту договора – Банк) и Акционерным обществом «Рент» (по тексту договора –Поручитель) в обеспечение всех обязательств заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Последующее одобрение крупной сделки: соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику, заключенного 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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение крупной сделки: соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику № 1 от 29. 01.2020 г., заключенное между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (по тексту соглашения – Старший Кредитор) и Акционерным обществом «Рент» (по тексту соглашения – Младший Кредитор), в отношении задолженности Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр. адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) (по тексту – Должник) перед АО «Рент» по договорам займа № 9 от 25.01.2010 г., № 12 от 05.04.2011 г., № 18 от 11.07.2011 г., № 23 от 16.09.2011 г., № 26 от 25.10.2011 г., 27 от 13.08.2009 г., № 30 от 16.02.2011 г., № 45 от 08.12.2010 г., № 46 от 09.12.2008 г., № 47 от 10.12.2008 г., № 48 от 29.12.2009 г., № 18-зм от 01.08.2017 г., № 19-зм от 14.08.2017 г., № 20-зм от 11.09.2017 г., № 23-зм от 14.02.2018 г., № 24-зм от 03.06.2019 г. на общую сумму 109 410 000 (Сто девять миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

Сделка является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение обществом крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства (на всю сумму обязательства по договору), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между Акционерным обществом «Рент» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) по любым кредитным договорам (в том числе по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозновляемой кредитной линии и другим формам кредитных сделок) в совокупном объеме на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной процентной ставкой 14% годовых (включительно), с уплатой платы и комиссионные платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, а так же с уплатой штрафов за невыполнение финансовых ковенант, с уплатой надбавки (или неустойки) за не поддержание установленного кредитным договором размера кредитовых оборотов, с уплатой неустоек за невыполнение иных обязательств, предусмотренных условиями кредитного договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия генерального директора и представителя по доверенности - члена совета директоров Израилева И.Б. на заключение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего общего собрания акционеров до даты проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров между Акционерным обществом «Рент» и Банк ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219) перед Банком ВТБ (ПАО).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Последующее одобрение крупной сделки: договоров займа, заключенных с ООО «МЦ5 Групп».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 041
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	61.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 041	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	21 041	100

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение крупной сделки: договоров займа, заключенных между Акционерным обществом «Рент» (по тексту договора – Заимодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЦ5 Групп» (ИНН 4312146860; ОГРН 1124312001219; юр.адрес: 613048, Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 10, этаж 2, помещение 49) (по тексту договора – Заемщик) на общую сумму 111 410 000 (Сто одиннадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей, с учетом изменений и дополнений, внесенных в указанные договоры на дату их одобрения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 20.05.2020 г.

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова