

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»
Место нахождения и адрес общества:	650002, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт. Шахтеров, д.50В
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 сентября 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 октября 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:	Родионова Галина Михайловна по доверенности № 451 от 28.12.2023
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	16 октября 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) О предоставлении согласия на заключении крупной сделки с заинтересованностью - договора поручительства №7П/0268-23-2-0.
- 2) О предоставлении согласия на заключении крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства №12П/0359-20-3-0.

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

О предоставлении согласия на заключении крупной сделки с заинтересованностью - договора поручительства № 7П/0268-23-2-0.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 946
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	2 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145
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	962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 199
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>55.8974%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 199	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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>1 199</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"	16	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
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>16</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Обществом договора поручительства № 7П/0268-23-2-0 с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой с заинтересованностью, на следующих условиях:

Стороны договора:

«Кредитор» - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

«Поручитель»-Акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (АО «СШЭМК»);

Предмет договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Угольная компания «Северный Кузбасс» (АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», ОГРН 1094250000327, ИНН 4250005979, местонахождение: 652427, Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский, ул. Матросова, д. 1) (далее - Должник) его обязательств по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 0268-23-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «26» мая 2023 года, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

К Поручителю, исполнившему обеспеченное по Договору поручительства обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом права Кредитора по договорам, заключенным Кредитором с Должником и (или) с третьими лицами в обеспечение исполнения обязательств по Основному договору (при их наличии), переходят к Поручителю только после полного удовлетворения требований Кредитора по Основному договору.

В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по договору(-ам) залога, заключенному(-ым) в обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору, Поручитель выражает свое согласие на удовлетворение его требований к Должнику из стоимости предмета залога только после полного удовлетворения требований Кредитора к Должнику, вытекающих как из Основного договора, так и из других договоров, заключенных между Кредитором и Должником, и обеспеченных тем же предметом залога, которым обеспечены обязательства Должника по Основному договору.

В случае частичного исполнения Поручителем обеспеченного обязательства и перехода к Поручителю прав Кредитора по Основному договору, Поручитель выражает согласие на уступку Кредитором любым третьим лицам прав (требований) к Должнику по Основному договору и по договорам, которые заключены или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником обязательств по Основному

Обязательство, обеспечиваемое поручительством: обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Москва между Кредитором и Должником («Заемщиком») КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 0268-23-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «26» мая 2023 года в редакции дополнительных соглашений №1, №2, №3, с последующими изменениями и дополнениями (по тексту Договора поручительства – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 5 500 000 000, 00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» декабря 2032 года (включительно), с уплатой Должником процентной ставки за пользование кредитом и уплатой комиссии в размерах, установленных Кредитным договором.

Настоящим Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором на условиях, указанных в Договоре поручительства, за исполнение Должником следующих обязательств:

- всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК);

- всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК.

В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя.

Настоящий пункт является самостоятельным договором (соглашением) поручительства, устанавливающим самостоятельное поручительство Поручителя перед Кредитором. К отношениям сторон по данному договору поручительства применяются правила, установленные в Статьях 3, 6-7 и 10, в пунктах 1.2–1.5, 4.2.1, 11.1-11.9 Договора.

- Поручительством по Договору поручительства обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Основному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными действий, сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям.

- В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору.

- Поручитель выражает согласие отвечать перед Кредитором на указанных в Договоре поручительства условиях за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, если они изменились в следующих пределах:

- размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения Договора поручительства, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора;

- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения Договора поручительства, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора;

- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора.

К изменениям обязательств Должника по Основному договору для целей настоящего пункта Договора, относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование денежными средствами, комиссий, вознаграждения и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты основного долга, процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженности и (или) отказа в предоставлении кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству.

- Поручительство по Договору поручительства обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором. Ответственность: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

Поручительство по договору поручительства дано на срок по «30» декабря 2035 года (включительно).

В совершении сделки заинтересовано ООО «Среднеманское» (ИНН 4205374950), являющееся акционером Общества, владеющим более 50% голосов от общего количества голосов акционеров Общества, и являющееся акционером выгодоприобретателя - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», владеющим более 50% голосов от общего количества голосов акционеров.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключении крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства №12П/0359-20-3-0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 946
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	2 763
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145
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	962
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 199
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>55.8974%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 199</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>1 199</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>16</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>16</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение Обществом договора поручительства №12П/0359-20-3-0 (Далее-Договор поручительства) с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой с заинтересованностью, на следующих условиях:

Стороны договора:

«Кредитор» - Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

«Поручитель»-Акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (АО «СШЭМК»);

Предмет договора: По Договору поручительства Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Угольная компания «Северный Кузбасс» (АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», ОГРН 1094250000327, ИНН 4250005979, местонахождение: 652427, Кемеровская область - Кузбасс, г. Березовский, ул. Матросова, д. 1) (далее - Должник) его обязательств по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 0359-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «25» декабря 2020 г., в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

К Поручителю, исполнившему обеспеченное по Договору поручительства обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом права Кредитора по договорам, заключенным Кредитором с Должником и (или) с третьими лицами в обеспечение исполнения обязательств по Основному договору (при их наличии), переходят к Поручителю только после полного удовлетворения требований Кредитора по Основному договору.

В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по договору(-ам) залога, заключенному(-ым) в обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору, Поручитель выражает свое согласие на удовлетворение его требований к Должнику из стоимости предмета залога только после полного удовлетворения требований Кредитора к Должнику, вытекающих как из Основного договора, так и из других договоров, заключенных между Кредитором и Должником, и обеспеченных тем же предметом залога, которым обеспечены обязательства Должника по Основному договору.

В случае частичного исполнения Поручителем обеспеченного обязательства и перехода к Поручителю прав Кредитора по Основному договору, Поручитель согласен на уступку Кредитором любым третьим лицам прав (требований) к Должнику по Основному договору и по договорам, которые заключены или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником обязательств по Основному договору.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством: обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному между Кредитором и Должником («Заемщиком») КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 0359-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «25» декабря 2020 г. в редакции дополнительных соглашений №№ 1-12, с последующими изменениями и дополнениями (по тексту договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2025 года, с уплатой процентной ставки за пользование кредитом и уплатой комиссии в размерах, установленных Кредитным договором.

Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором на условиях, указанных в Кредитном договоре, за исполнение Должником следующих обязательств:

- всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК);

- всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК.

В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя.

Настоящий пункт является самостоятельным договором (соглашением) поручительства, устанавливающим самостоятельное поручительство Поручителя перед Кредитором. К отношениям сторон по договору поручительства применяются правила, установленные в Статьях 3, 6-7 и 10, в пунктах 1.2–1.5, 4.2.1, 11.1-11.9 Договора поручительства.

- Поручительством по Договору поручительства обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Основному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными действий, сделок, указанных в настоящем пункте Договора поручительства (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям.

- В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель отвечает за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору.

- Поручитель согласен отвечать перед Кредитором на указанных в Договоре поручительства условиях за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, если они изменились в следующих пределах:

- размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения Договора поручительства, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора;

- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения Договора поручительства, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора;

- срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора.

К изменениям обязательств Должника по Основному договору для целей настоящего пункта Договора, относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование денежными средствами, комиссий, вознаграждения и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты основного долга, процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженности и (или) отказа в предоставлении кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству.

- Поручительство по Договору поручительства обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором.

Ответственность: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

Поручительство по договору поручительства дано на срок по «31» декабря 2028 г. (включительно)

В совершении сделки заинтересовано ООО «Среднеманское» (ИНН 4205374950), являющееся акционером Общества, владеющим более 50% голосов от общего количества голосов акционеров Общества, и являющееся акционером выгодоприобретателя -АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», владеющим более 50% голосов от общего количества голосов акционеров.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания

Лупий С.М.

Секретарь собрания

Грааф С.В.