

ОТЧЕТ

об итогах голосования общего собрания акционеров АО "Общепит"

составлен «30» мая 2025 г

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Общепит»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Республика Башкортостан, г. Стерлитамак.**

Адрес Общества: **453116, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 69.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«05» мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«30» мая 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **453116, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 69.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»** (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).**

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: **Юль Олег Альфредович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 05 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 10 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 15 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Общепит» за 2024 год.
2. Распределение прибыли, полученной АО «Общепит» за 2024 год.
3. Избрание Совета директоров АО «Общепит».
4. предоставлении согласия на заключение крупной сделки - Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между Обществом и ПАО Сбербанк.

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров на **10 час. 00 мин** (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Общепит», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	68 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	68 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	64 822

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	64 822 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет АО «Общепит», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Цель:

- пополнение оборотных средств, в т.ч. но не исключительно:

- финансирование производственной деятельности предприятия;
- погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней;
- расходы по арендным платежам и текущему ремонту;
- заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий);
- расходы на рекламу;

- приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях (далее – Аккредитив) или путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу в ПАО Сбербанк, по которому(ым) Заемщик является депонентом.

Вид процентной ставки:

Ключевая ставка Банка России + переменная маржа

Переменная маржа, % годовых: Не более 5,5

Порядок актуализации переменной маржи: Ежеквартально

На первый процентный период маржа устанавливается в размере, соответствующем значению переменной маржи при выполнении критериев

Порядок уплаты: ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

• Кредитные платы и комиссии (указывается точная сумма/размер либо максимальная(ый) сумма/размер), порядок их определения, порядок начисления и порядок уплаты:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита

Одобрямая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия генеральному директору Общества Каримову Денису Наилевичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условия о размере неустоек и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Кредитором кредита, включая ковенанты, и иные условия), а также полномочия на заключение от имени Заемщика соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	68 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	68 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	64 822

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	64 822 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

В соответствии с пп. 15 п. 26.1 Устава Общества предоставить согласие на заключение крупной сделки - Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее “Договор”) между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемым в дальнейшем «Кредитор», и Обществом, именуемым в дальнейшем «Заемщик», в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию на следующих существенных условиях:

Режим кредитования: возобновляемая кредитная линия

Срок: не более 36 месяцев с даты заключения договора

Сумма: не более 60 млн. руб.

Цель:

- пополнение оборотных средств, в т.ч. но не исключительно:

- финансирование производственной деятельности предприятия;
- погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней;
- расходы по арендным платежам и текущему ремонту;
- заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий);

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По результатам 2024 года прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам 2024г. не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	68 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	68 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	64 822

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	64 822 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

По результатам 2024 года прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам 2024г. не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров АО «Общепит»:

Хрыкин Андрей Николаевич

Хрыкин Даниил Андреевич

Клименко Елена Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	205 569
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	205 569
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	194 466

Голосование кумулятивное. Количественный состав избираемого органа - 3.

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Хрыкин Андрей Николаевич	64 822
2	Хрыкин Даниил Андреевич	64 822
3	Клименко Елена Викторовна	64 822

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать в Совет директоров АО «Общепит»:

Хрыкин Андрей Николаевич

Хрыкин Даниил Андреевич

Клименко Елена Викторовна

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В соответствии с пп. 15 п. 26.1 Устава Общества предоставить согласие на заключение крупной сделки - Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее «Договор») между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемым в дальнейшем «Кредитор», и Обществом, именуемым в дальнейшем «Заемщик», в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию на следующих существенных условиях:

Режим кредитования: возобновляемая кредитная линия

Срок: не более 36 месяцев с даты заключения договора

Сумма: не более 60 млн. руб.

- расходы на рекламу;

- приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях (далее – Аккредитив) или путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу в ПАО Сбербанк, по которому(ым) Заемщик является депонентом.

Вид процентной ставки:

Ключевая ставка Банка России + переменная маржа

Переменная маржа, % годовых: Не более 5,5

Порядок актуализации переменной маржи: Ежеквартально

На первый процентный период маржа устанавливается в размере, соответствующем значению переменной маржи при выполнении критериев

Порядок уплаты: ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

- Кредитные платы и комиссии (указывается точная сумма/размер либо максимальная(ый) сумма/размер), порядок их определения, порядок начисления и порядок уплаты:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита

Одобрямая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия генеральному директору Общества Каримову Денису Наилевичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условия о размере неустоек и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Кредитором кредита, включая ковенанты, и иные условия), а также полномочия на заключение от имени Заемщика соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Председательствующий




Хрыкин Д.А.

Секретарь собрания

Каратаева Н.Г.

