

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное/сокращенное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Домашово»/ АО «Домашово» (далее Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	188462, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево, дом 34, помещение 109
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	03 июня 2022 года
Адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	188462, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево, дом 34, помещение 109
Дата проведения общего собрания акционеров:	28 июня 2022 года
Место проведения общего собрания акционеров:	Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 41
Повестка дня общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Домашово» за 2021 год.</li> <li>2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Домашово».</li> <li>3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Домашово».</li> <li>4. Утверждение аудитора АО «Домашово» на 2022 год.</li> <li>5. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Домашово» за 2021 год.</li> <li>6. Согласие на внесение изменений в условия крупных сделок, заключенных АО «Домашово».</li> </ol>
Счетная комиссия:	<p>Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»).</p> <p>Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.</p> <p>Адрес Северо-Западного филиала регистратора: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н.</p> <p>Уполномоченное регистратором лицо: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020г.</p>
Председательствующий на общем собрании акционеров и секретарь общего собрания акционеров:	Председательствующий Власов Александр Арминакович, секретарь Боженкова Елена Владимировна
Дата составления и подписания протокола общего собрания акционеров:	28 июня 2022 года

Далее по тексту настоящего отчета:

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» именуется Закон;

Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» именуется Положение.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Домашово» за 2021 год.

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 071
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.9951%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>38 071</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>38 071</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Домашово» за 2021 год.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:** Избрание членов Наблюдательного совета АО «Домашово».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	223 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	190 355
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>84.9951%</b>

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Власов Александр Арминакович</b>	<b>38 071</b>
2	<b>Денисов Александр Владимирович</b>	<b>38 071</b>
3	<b>Морозов Павел Сергеевич</b>	<b>38 071</b>
4	<b>Перевозников Евгений Ильич</b>	<b>38 071</b>
5	<b>Кривенкова Елена Владимировна</b>	<b>38 071</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>		<b>190 355</b>

**Формулировка принятого решения:** Избрать членами Наблюдательного совета АО «Домашово»:

1. Власов Александр Арминакович
2. Денисов Александр Владимирович
3. Морозов Павел Сергеевич
4. Перевозников Евгений Ильич
5. Кривенкова Елена Владимировна

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии АО «Домашово».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 726

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5
КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b>	<b>0.0743%</b>

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:** Утверждение аудитора АО «Домашово» на 2022 год.

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 071
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>84.9951%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>38 071</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>38 071</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором АО «Домашово» на 2022 год ООО «Альфа-Аудит» (ИНН 7807215720).

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Домашово» за 2021 год.

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 071
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>84.9951%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>38 071</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>38 071</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка принятого решения:** Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Домашово» за 2021 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода	16 028
Распределяется на:	
резервный фонд	-
инвестиции и развитие	-
дивиденды	-
покрытие убытка прошлых лет	16 028
Выплату (объявление) дивидендов по акциям АО «Домашово» по итогам 2021 года не производить.	

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:** Согласие на внесение изменений в условия крупных сделок, заключенных АО «Домашово».

**Кворум:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 071
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.9951%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>38 071</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>38 071</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка принятого решения:**

В связи с внесением изменений в кредитный договор № 00.19-2/01/125/21 от 25 августа 2021 (далее кредитный договор), заключенный между АО «АБ «Россия» (ИНН 7831000122, банк) и ООО «Торговый дом «Черепановский» (ИНН 7802833076, заемщик) в части условия о процентной ставке за пользования траншами:

Действующее условие	Вносимые изменения
<p>Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 процентных пункта(-ов). Изменение процентной ставки при изменении Ключевой ставки: со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку.</p>	<p>- с «25» августа 2021 года по «31» марта 2022г. (включительно) процентная ставка за пользование траншами устанавливается в <b>размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 (Четыре) процентных пункта.</b></p> <p>В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку;</p> <p>- <b>Проценты в размере 17 % годовых начисляются за период с 01.04.2022г. по 22.04.2022г.</b> (включительно) и уплачиваются не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца начисления,</p> <p>- с <b>23.04.2022г.</b> - <b>Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2 процентных пункта(-ов)</b> и уплачивается не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца начисления.</p> <p>В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.</p>

дать согласие на внесение изменений, связанных с вышеуказанными изменениями кредитного договора, в следующие крупные сделки, заключенные АО «Домашово»:

- 1) В договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) от 26 ноября 2021 года, заключенный между АО «АБ «Россия» (залогодержатель) и АО «Домашово» (залогодатель), удостоверенный Воробьевой О.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Ульяновой Е.С., зарегистрировано в реестре за № 78/266-н/78-2021-11-223.
- 2) В договор поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/125-2/21 от 25 августа 2021 года, заключенный между АО «АБ «Россия» (кредитор) и АО «Домашово» (поручитель).

Уполномочить Генерального директора АО «Домашово» на заключение (подписание) соответствующих дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.

(дата подписания отчета)

Председательствующий на общем собрании акционеров

(подпись)

Власов А.А.

Секретарь общего собрания акционеров

(подпись)

Боженкова Е.В.