

**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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	25 сентября 2023 года
Почтовый адрес, адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	188462, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево, дом 34, помещение 109 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	20 октября 2023 года
Повестка дня общего собрания акционеров:	1. Согласие на внесение изменений в условия крупных сделок, заключенных АО «Домашово».
Счетная комиссия:	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.»). Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Адрес Северо-Западного филиала регистратора: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н. Уполномоченное регистратором лицо: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022
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:	20 октября 2023 года

Далее по тексту настоящего отчета Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» именуется Положение.

Итоги голосования по вопросу № 1 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	38 380
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.68%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 380	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:	38 380	100.0000

Формулировка принятого решения:

В связи с внесением изменений в кредитный договор № 00.19-2/01/125/21 от 25 августа 2021 года, учетом дополнительного соглашения № 1 от 27 марта 2023 года и дополнительного соглашения № 2 от 24 августа 2023 года (далее кредитный договор), заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122, банк) и ООО «Торговый дом «Черепановский» (ИНН 7802833076, заемщик) в части условия о дате полного погашения кредита:

Действующее условие	Вносимые изменения
Дата полного погашения кредита: по 25 августа 2023 года (включительно)	Дата полного погашения кредита: по 25 августа 2025 (включительно)

дать согласие на внесение соответствующих изменений в 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, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 27 марта 2023 года, удостоверенного Воробьевой О.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Ульяновой Е.С., зарегистрировано в реестре за № 78/266-н/78-2023-10-101.
- 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), с учетом дополнительного соглашения № 1 от 27 марта 2023 года.

Дать согласие на изменение срока действия указанного договора поручительства:

Действующее условие	Вносимые изменения
Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 25 августа 2026 года включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.	Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 25 августа 2028 года включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

20 октября 2023 года
(дата подписания отчета)

Председательствующий на общем собрании акционеров

(подпись)

Власов А.А.

Секретарь общего собрания акционеров

(подпись)

Боженкова Е.В.