

**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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 февраля 2025 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 окончания приема бюллетеней для голосования:	7 марта 2025 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 № 434 от 25.12.2024
Председательствующий на общем собрании акционеров и секретарь общего собрания акционеров:	Председательствующий Морозов П.С., секретарь Боженкова Е.В.
Дата составления и подписания протокола общего собрания акционеров:	10 марта 2025 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие при принятии решений, по данному вопросу повестки дня	38 380

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>85.68%</b>
---	---------------

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
<b>ЗА:</b>	<b>38 380</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	<b>0</b>	<b>0</b>
По иным основаниям	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>38 380</b>	<b>38 380</b>

**Формулировка принятого решения:**

В связи с внесением изменений в кредитный договор № 00.19-2/01/125/21 от 25 августа 2021 года, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 27 марта 2023 года, дополнительного соглашения № 2 от 24 августа 2023 года и дополнительного соглашения № 3 от 19 ноября 2024 года (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 пользование траншами:

Условие до изменений	Условие после изменений
<p>- с «25» августа 2021 года по «31» марта 2022г. (включительно) процентная ставка за пользование траншами устанавливается <b>в 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>- за период с 01.04.2022г. по 22.04.2022г. (включительно) процентная ставка за пользование траншами устанавливается <b>в размере 17 (Семнадцать) % годовых</b> и уплачиваются не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца начисления;</p> <p>- с 23.04.2022г. - Ключевая ставка Банка России, увеличенная <b>на 2 (Два) процентных пункта</b> и уплачивается не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца начисления. Изменение процентной ставки при изменении Ключевой ставки: со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку.</p>	<p>Процентная ставка за пользование:</p> <p>- траншами, действующими по состоянию на 05.11.2024 (включительно) устанавливается в размере Ключевой ставки Банка России, <b>увеличенной на 3,5 (Три целых пять десятых) процентных пункта;</b></p> <p>- траншами, выдаваемыми с «05» ноября 2024 – в размере Ключевой ставки Банка России, <b>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, с которого Банк России изменил ключевую ставку.</p>

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, дополнительного соглашения № 2 от 01 декабря 2023 года, удостоверенного Воробьевой О.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Ульяновой Е.С., зарегистрировано в реестре за № 78/266-н/78-2023-10-630.

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, дополнительного соглашения № 2 от 01 декабря 2023 года.  
Уполномочить Генерального директора АО «Домашово» на заключение (подписание) соответствующих дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.

10 марта 2025 года  
(дата подписания отчета)

Председательствующий на общем собрании акционеров (подпись) П.С. Морозов

Секретарь общего собрания акционеров (подпись) Е.В. Боженкова