

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИРИДАТО ГРУПП»**

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения общества:</b>	Публичное акционерное общество "Иридато Групп" 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.1, Лит. А, пом. 39Н, РМ №1
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	18 июня 2024 года
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	10 июля 2024 года
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.1, Лит. А., помещение 39Н
<b>Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Булей Людмила Михайловна (доверенность № 291223/173 от 29.12.2023 года).
<b>Время начала регистрации:</b>	11.15
<b>Время открытия общего собрания:</b>	11.30
<b>Время окончания регистрации:</b>	11.45
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11.50
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	12.00
<b>Дата составления протокола:</b>	10 июля 2024 года

**Председатель общего собрания: Войцух Анатолий Анатольевич**

**Секретарь общего собрания: Мацарский Евгений Александрович**

**Повестка дня:**

1. О начислении и выплате дивидендов Общества по результатам 6 месяцев 2024 года.
2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 08ОР1Р003 от 13 февраля 2023 г., заключаемого между ПАО «Иридато Групп» и АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Концепт Ритейл Метрополия» (ИНН 7810439448, ОГРН 1167847201840) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08ОР1L от 13 февраля 2023 г., являющегося для Публичного акционерного общества «Иридато Групп» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Для участия в собрании зарегистрированы **5 физических лиц и 1 юридическое лицо**, имеющие право на участие в собрании.

**Итоги голосования**

**По вопросу повестки дня №1**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **6 250 000**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **6 250 000**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **5 508 810 (88,14%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	5 508 810	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0,0	0,0	0,0

#### **Формулировка решения принятого общим собранием:**

На каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию выплатить 0 рублей 50 копеек (пятьдесят копеек).

На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа А выплатить 2 рубля (два рубля).

На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа Б выплатить 1 рубль (один рубль).

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 29 июля 2024 года

Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### **По вопросу повестки дня №2**

*В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, и одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 4 ст. 49 большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

**Крупность более 50 процентов:** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6 250 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **6 250 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 508 810**, что составляет **88,14 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум имеется.**

**Заинтересованность:** Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): **4 824 890**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **1 425 110**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **733 920 (51,50%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования					
Крупность более 50 процентов	Число голосов	% от принявших участие в собрании	Заинтересованность	Число голосов	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании
<b>За</b>	5 508 810	100,0	<b>За</b>	733 920	100,0
<b>Против</b>	0	0,0	<b>Против</b>	0	0,0
<b>Воздержался</b>	0	0,0	<b>Воздержался</b>	0	0,0
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	0	0,0	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	0	0,0

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Предоставить согласие на совершение (одобрения совершения) сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 08ОР1Р003 от 13 февраля 2023 г., заключаемого между ПАО «Иридата Групп» и АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с

ограниченной ответственностью «Концепт Ритейл Метрополия» (ИНН 7810439448, ОГРН 1167847201840) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13 февраля 2023 г. (далее – «Договор»), являющегося для Публичного акционерного общества «Иридато Групп» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Концепт Ритейл Метрополия» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
  - в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью "Концепт Ритейл Метрополия" вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
  - срок действия Кредитной линии: истекает «03» мая 2027 г. включительно; Общество с ограниченной ответственностью «Концепт Ритейл Метрополия» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
  - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 6 (Шести) месяцев;
  - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 22% (Двадцать два процента) годовых;
  - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Концепт Ритейл Метрополия» обязательств при недействительности указанного кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Концепт Ритейл Метрополия» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Концепт Ритейл Метрополия».
- Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Заинтересованные лица:

1. Мацарский Е.А., Войцух А.А., Чекмарев Д.А., Камчева В.Е. основание заинтересованности: п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица – являются членами Совета директоров ПАО «Иридато Групп».

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено. Итоги голосования и принятые общим собранием акционеров решения оглашены на общем собрании акционеров.

**Председатель  
общего собрания**

**Войцух Анатолий Анатольевич**

**Секретарь  
общего собрания**

**Мацарский Евгений Александрович**