

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Иридат Групп»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Иридат Групп»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес Общества:	196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.1, литера А, помещение 39Н, РМ № 1.
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание (голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10 февраля 2025 года
Дата проведения заседания:	05 марта 2025 года
Место проведения заседания:	г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.1, Лит. А., помещение 39Н
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5
Уполномоченное регистратором лицо:	Булей Людмила Михайловна (доверенность №271224/497 от 27.12.2024 г).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания:	11.15
Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания:	11.30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания:	11.50
Время начала подсчета голосов:	11.55
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания:	12.00
Дата составления протокола:	07 марта 2025 года

Председательствующий на Заседании: **Войцех Анатолий Анатольевич**

Секретарь общего собрания: **Мацарский Евгений Александрович**

Повестка дня:

1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 08OP1P003 от 13.02.2023 г., заключаемого между ПАО «Иридат 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 13.02.2023 г., являющегося для Публичного акционерного общества "Иридат Групп" крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №08OP1Z001 от 13.02.2023 г. 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 13.02.2023 г., являющегося для Публичного акционерного общества "Иридат Групп" сделкой с заинтересованностью.

Результаты (итоги) голосования

По вопросу повестки дня №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 6 250 000.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 425 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 425 110.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 733 920 (51.50%).

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 508 810 (88.14%).

Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня имеется.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 508 810	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	733 920	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:

Принять решение о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 08ОР1Р003 от 13.02.2023 г., заключаемого между ПАО «Иридат Групп» и АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Концепт Ритейл Метрополия" по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08ОР1Л от 13.02.2023 г. (далее – «Кредитное соглашение»), являющегося для Публичного акционерного общества «Иридат 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 250 000 000,00 (Двести пятьдесят 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 50% (Пятьдесят процентов) 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:

Мацарский Е.А., Войцюх 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 «Иридат Групп».

Мацарский Е.А. является членом Совета директоров и Генеральным директором ПАО «Иридат Групп», а также одновременно единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Иридат Групп», которое выполняет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Концепт Ритейл Метрополия», ОГРН 1167847201840, являющейся стороной по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08ОР1Л от 13.02.2023 г.

Чекмарев Д.А. является членом Совета директоров ПАО «Иридато Групп».
Войцух А.А. является членом Совета директоров ПАО «Иридато Групп».
Камчева В.Е. является членом Совета директоров ПАО «Иридато Групп».

По вопросу повестки дня №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 6 250 000.

Число голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 425 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 425 110.

Число голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 733 920 (51.50%).

Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня имеется.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	733 920	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2:

Принять решение о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №08OP1Z001 от 13.02.2023 г. и передачу в ипотеку нежилого помещения площадью 281,6 кв.м., кадастровый номер 78:14:0751202:1075, расположенного на 9 этаже здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д 1, литера А, пом 39-Н, по цене не ниже 21 960 000,00 российский рублей, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Концепт Ритейл Метрополия" по Кредитному соглашению, являющегося для Публичного акционерного общества "Иридато Групп" сделкой с заинтересованностью, 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 250 000 000,00 (Двести пятьдесят 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 50% (Пятьдесят процентов) 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". Ипотека прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных ею обязательств.

Настоящее корпоративное решение действует по «03» мая 2027 г. включительно.

Заинтересованные лица:

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».

Мацарский Е.А. является членом Совета директоров и Генеральным директором ПАО «Иридато Групп», а также одновременно единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Иридато Групп», которое выполняет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Концепт Ритейл Метрополия», ОГРН 1167847201840, являющейся стороной по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13.02.2023 г.

Чекмарев Д.А. является членом Совета директоров ПАО «Иридато Групп».

Войцях А.А. является членом Совета директоров ПАО «Иригато Групп».
Камчева В.Е. является членом Совета директоров ПАО «Иригато Групп».

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на заседании общего собрания акционеров.

Председательствующий на Заседании

Войцях Анатолий Анатольевич

**Секретарь
общего собрания**

Мацарский Евгений Александрович