

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 ноября 2024 года
Дата проведения общего собрания:	18 декабря 2024 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	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. Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. 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, офис 4-011
Уполномоченное регистратором лицо:	Булей Людмила Михайловна (доверенность № 021024/1 от 02.10.2024 года).
Время начала регистрации:	11.15
Время открытия общего собрания:	11.30
Время окончания регистрации:	11.50
Время начала подсчета голосов:	11.55
Время закрытия общего собрания:	12.00
Дата составления протокола:	18 декабря 2024 года

**Председатель общего собрания: Войцях Анатолий Анатольевич**

**Секретарь общего собрания: Мацарский Евгений Александрович**

#### Повестка дня:

1. Об одобрении сделки – заключения Изменения № 9 к Договору поручительства № 9873/2/S14 между ПАО «Иридат Групп» и АО «Райффайзенбанк», являющегося для Публичного акционерного общества «Иридат Групп» крупной сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Для участия в собрании зарегистрированы **4 физических лица 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 общем собрании по 1 вопросу повестки дня: 6 250 000.

Число голосов, которыми по 1 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 425 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 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 1 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 733 920 (51,50%).

Число голосов, которыми по 1 вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 656 420 (74,50 %)

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имеется.

<b>Итоги голосования</b>					
<b>Число голосов</b>		<b>% от принявших участие в собрании</b>	<b>Заинтересованность</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>
<b>За</b>	4 656 420	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 Изменения № 9 к Договору поручительства № 9873/2/S14 между ПАО «Иридат Групп» и АО «Райффайзенбанк», в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Илето» ОГРН 1117847158439, ООО «Понте МСК» ОГРН 1167847344455, ООО «Концепт Ритейл» ОГРН 1137847151837, ООО «Понте Центр» ОГРН 1167847349724, ООО «Иридат» ОГРН 1097847193938, ООО «Бренд Стрит» ОГРН 1197847178671, ООО «Аригато» ОГРН 1187847277375, ООО «Вендом» ОГРН 1167847415779, ООО «КР Колумбус» ОГРН 1167847104215, ООО «Иридат Фин» ОГРН 1157847243894, ООО «КР Метрополия» ОГРН 1167847201840 перед АО «Райффайзенбанк» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 9873/2-SPB, с учетом Изменений № 1-17, являющейся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в проекте Изменения № 9 к Договору поручительства № 9873/2/S14 (Приложение № 2, №3 к протоколу собрания).

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 «Илето» ОГРН 1117847158439, ООО «Понте МСК» ОГРН 1167847344455, ООО «Концепт Ритейл» ОГРН 1137847151837, ООО «Понте Центр» ОГРН 1167847349724, ООО «Иридат» ОГРН 1097847193938, ООО «Бренд Стрит» ОГРН 1197847178671, ООО «Вендом» ОГРН 1167847415779, ООО «Концепт Ритейл Колумбус» ОГРН 1167847104215, ООО «Иридат Фин» ОГРН 1157847243894 ООО «Концепт Ритейл Метрополия», ОГРН 1167847201840, являющихся сторонами в Соглашении о выпуске банковских гарантий № 9873/2-SPB с учетом Изменений №1-№ 17.

Чекмарев Д.А. является членом Совета директоров ПАО Иридат Групп, и одновременно является единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО «Аригато».

Войцюх А.А. является членом Совета директоров ПАО Иридат Групп.

Камчева В.Е. является членом Совета директоров ПАО Иридат 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**

**Войцюх Анатолий Анатольевич**

**Секретарь  
общего собрания**

**Мацарский Евгений Александрович**