

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «ГОРТОП»

Полное фирменное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРТОП»
Место нахождения общества 400075, область Волгоградская, город Волгоград, проезд Дорожников, 7
Адрес общества 400075, область Волгоградская, город Волгоград, проезд Дорожников, 7
Вид общего собрания акционеров годовое
(далее по тексту – **общее собрание**):
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.05.2020 г.
Дата проведения общего собрания: 05.06.2020 г.
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял-
Регистратор Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор
Местонахождение Регистратора: г.Москва
Адрес регистратора 127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Уполномоченное лицо Регистратора: Вишневская Татьяна Борисовна
по доверенности № 090120/100 от 09.01.2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 г.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора КД№30ЛЗ/004-20 с АО Банк «Национальный стандарт».
8. Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога к кредитному договору КД №30ЛЗ/004-20.
9. О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога к кредитному договору КД№30ЛЗ/004-20.
10. Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по действующим кредитным договорам: №20ЛЗ/004-18 и №21ЛЗ/004-18 от 10.08.2018 года с АО Банк «Национальный стандарт».
11. Об определении цены (денежной оценки) на предмет замены залога по действующим кредитным договорам: КД 20ЛЗ/004-18 и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».
12. О предоставлении согласия на совершение замены предмета залога по действующим кредитным договорам: КД 20ЛЗ/004-18 и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».
13. Рассмотрение вопроса о заключении овердрафтного кредита с АО Банк «Национальный стандарт».

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 078
Кворум
Кворум по данному вопросу 63,0951%
ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 078
Кворум
Кворум по данному вопросу 63,0951%
ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, опре- 46 086

деленное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078**
Кворум
Кворум по данному вопросу **63,0951%**
ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:

Прибыль отчетного периода в размере 78 217 тыс.рублей распределить на
- развитие (пополнение оборотных средств) - 78 217 тыс.рублей.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **459 850**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **230 430**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **145 390**

Кворум
Кворум по данному вопросу **63,0951%**
ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1.	Корниенко Анастасия Алексеевна	29 078
2.	Корниенко Александр Александрович	29 078
3.	Корниенко Вадим Дмитриевич	29 078
4.	Никонов Александр Кузьмич	29 078
5.	Евстофияди Ирина Васильевна	29 078
За		145 390
Против		0
Воздержался		0

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Корниенко Анастасия Алексеевна

Корниенко Александр Александрович

Корниенко Вадим Дмитриевич

Никонов Александр Кузьмич

Евстофияди Ирина Васильевна

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 970**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **17 008**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0**

Кворум
Кворум по данному вопросу **00,0000%**
ОТСУТСТВОВАЛ

Вопрос повестки дня №6: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 970**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **46 086**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078**

Кворум
Кворум по данному вопросу **63,0951%**
ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Утвердить независимым аудитором – ООО «Интерком-Консалтинг».

Вопрос повестки дня №7: Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора КД№30.ЛЗ/004-20 с АО Банк «Национальный стандарт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 970**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **46 086**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078**

Кворум
Кворум по данному вопросу **63,0951%**
ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Принять решение о заключении кредитного договора между АО «ГОРТОП» и АО Банк «Национальный стандарт» на следующих условиях:

Вид кредита: Пополнение оборотных средств.

Цель кредита: кредитная линия с лимитом задолженности.

Сумма кредита: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Срок кредитования: 12 месяцев;

Порядок погашения: в конце срока.

Процентная ставка: – не более 10,25% годовых;

Комиссии: комиссия за открытие ссудного счета: 1 000 рублей (без НДС); комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 30 000 рублей (без НДС); комиссия за резервирование денежных средств по кредитной линии – ежемесячно 0,5% годовых от суммы, неиспользованного лимита (без НДС).

Поручительство: Корниенко Александра Александровича, без расчета платежеспособности.

Проценты и ежемесячные комиссии уплачиваются в следующем порядке: в первый платежный период – не позднее последнего рабочего дня первого платежного периода, в дальнейшем уплата процентов за пользование Кредитом и ежемесячных комиссий производится ежемесячно, в течение первых 5-ти рабочих дней, следующих за платежным периодом, и на дату окончательного погашения Кредитной линии.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение ссудной задолженности по Кредиту, по уплате процентов за пользование Кредитом и периодических комиссий ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку с суммы просроченного платежа в размере 20 процентов годовых за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств, установленной Договором, до даты фактического погашения просроченной задолженности.

Вопрос повестки дня №8: Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога к кредитному договору КД №30.ЛЗ/004-20.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	91 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	46 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	29 078
Кворум	
Кворум по данному вопросу	63,0951%
Результаты голосования по вопросу повестки дня:	ИМЕЛСЯ

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Установить рыночные и залоговые стоимости передаваемых в залог на недвижимое имущество, транспортные средства, оборудование и товары в обороте в следующем размере (Приложение №1, представлено в материалах собрания).

Согласовать стоимость предмета залога (залоговую стоимость) для заключения договоров ипотеки, договоров залога в соответствии с приведенной выше стоимостью предмета залога (залоговой стоимостью) по каждому предмету залога, общей залоговой стоимостью для объектов в размере 56 719 859,90 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 90 копеек.

Вопрос повестки дня №9: О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога к кредитному договору КД №30.ЛЗ/004-20.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	91 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	46 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	29 078
Кворум	
Кворум по данному вопросу	63,0951%
Результаты голосования по вопросу повестки дня:	ИМЕЛСЯ

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Принять решение о заключении договора ипотеки, договоров залога между АО «ГОРТОП» и АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГОРТОП» по кредитному договору, который предлагается заключить на следующих условиях (Приложение №1, представлено в материалах собрания).

Вопрос повестки дня №10: Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по действующим кредитным договорам: №20.ЛЗ/004-18 и №21.ЛЗ/004-18 от 10.08.2018 года с АО Банк «Национальный стандарт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	91 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	46 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	29 078
Кворум	
Кворум по данному вопросу	63,0951%
Результаты голосования по вопросу повестки дня:	ИМЕЛСЯ

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Принять к одобрению и разрешить генеральному директору Общества заключить и подписать дополнительные соглашения к действующим кредитным договорам по замене предмета залога.

Предмет залога расположен по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, и заложен по Договору Залога №20.ЛЗ/004-18/32 в обеспечение обязательств по КД 20.ЛЗ/004-18 от 10.08.2018г. и Договору Залога №21.ЛЗ/004-18/31 в обеспечение обязательств по 21.ЛЗ/004-18 10.08.2018г.:

Принадлежащее АО «ГОРТОП» на праве собственности Транспортное средство КАМАЗ 6520-73 2014 г/в, с залоговой стоимостью – 1 400 000 руб.

Оформить в залог:

- МАЗ 5516А8-336, 2012 г/в, рыночной стоимостью 750 000 руб.

- МАЗ 856102-010, прицеп, 2012 г/в, рыночной стоимостью 280 000 руб.

- Амкодор 342В, Погрузчик Фронтальный, 2012 г/в, рыночной стоимостью 1 480 000 руб.

Вопрос повестки дня №11: Об определении цены (денежной оценки) на предмет замены залога по действующим кредитным договорам: КД 20.ЛЗ/004-18 и КД 21.ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 086

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 078

Кворум

Кворум по данному вопросу 63,0951%

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИМЕЛСЯ

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Установить рыночные и залоговые стоимости переданных в залог на недвижимое имущество, транспортные средства, оборудование и товары в обороте в следующем размере: (Приложение №2, представлено в материалах собрания) Согласовать стоимость предмета залога (залоговую стоимость) для заключения дополнительного соглашения к договору залога в соответствии с приведенной выше стоимостью предмета залога (залоговой стоимостью) по каждому предмету залога, общей залоговой стоимостью для объектов в 109 888 207,85 (сто девять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести семь) рублей 85 копеек.

Вопрос повестки дня №12: О предоставлении согласия на совершение замены предмета залога по действующим кредитным договорам: КД 20.ЛЗ/004-18 и КД 21.ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 086

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 078

Кворум

Кворум по данному вопросу 63,0951%

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИМЕЛСЯ

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Принять решение о заключении дополнительных соглашений к договорам залога между АО «ГОРТОП» и АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГОРТОП» по действующим кредитным договорам: КД 20.ЛЗ/004-18 и КД 21.ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».

Вопрос повестки дня №13: Рассмотрение вопроса о заключении овердрафтного кредита с АО Банк «Национальный стандарт»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 086

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 078

Кворум

Кворум по данному вопросу 63,0951%

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИМЕЛСЯ

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Принять решение о заключении кредитного договора между АО «ГОРТОП» и АО Банк «Национальный стандарт», являющимся крупной сделкой на следующих условиях:

Вид кредита: Овердрафтный кредит.

Цель кредита: Пополнение оборотных средств.

Сумма кредита: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

Срок кредитования: по "25" ноября 2020 г.;

Процентная ставка: -9% годовых;

Комиссии: комиссия за резервирование денежных средств по кредитной линии – ежемесячно 0,5% годовых от суммы, неиспользованного лимита (без НДС).

Поручительство: Корниенко Александра Александровича, без расчета платежеспособности.

Проценты и ежемесячные комиссии уплачиваются в следующем порядке: в последний день месяца.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение ссудной задолженности по Кредиту, по уплате процентов за пользование Кредитом и периодических комиссий ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку с суммы просроченного платежа в размере 20 процентов годовых за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, до даты фактического погашения просроченной задолженности.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Корниенко А.А.

Семашкевич Т.В.