

**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  
**Форма проведения общего собрания:** собрание  
**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 23.04.2019  
**Дата проведения общего собрания:** 17.05.2019  
**Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания** г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, помещение приемной генерального директора АО «ГОРТОП»  
**(адрес, по которому проводилось собрание):**  
 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 № 010119/65 от 01.01.2019 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 28ЛЗ/004-19 с АО Банк «Национальный стандарт».
8. Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога к кредитному договору КД 28ЛЗ/004-19;
9. О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога к кредитному договору КД 28ЛЗ/004-19, являющейся для Общества крупной сделкой.
10. Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по действующим кредитным договорам: КД 20ЛЗ/004-18 и КД 21ЛЗ/004-18 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», являющейся для Общества крупной сделкой.
13. Рассмотрение вопроса о заключении овердрафтного кредита с АО Банк «Национальный стандарт».
14. Внесение изменений в Устав

**Вопрос повестки дня №1:** Утверждение годового отчета Общества за 2018 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: 46 587  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 62,1504%  
**ИМЕЛСЯ**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	28 954	0	0
	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Вопрос повестки дня №2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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: 46 587  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 62,1504%  
**ИМЕЛСЯ**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	28 954	0	0
	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

**Вопрос повестки дня №3:** Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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: 46 587  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 62,1504%  
**Результаты голосования по вопросу повестки дня:** ИМЕЛСЯ

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 954	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Принятое решение:** Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года: Нераспределенную прибыль отчетного периода в размере 70553 тыс.рублей распределить на - развитие (пополнение оборотных средств) - 70553 тыс.рублей.  
 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы за 2018 год.

**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: 232 935  
 Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 144 770  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 62,1504%  
**Результаты голосования по вопросу повестки дня:** ИМЕЛСЯ

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1.	Корниенко Анастасия Алексеевна	28 954
2.	Корниенко Александр Александрович	28 954
3.	Корниенко Вадим Дмитриевич	28 954
4.	Никонов Александр Кузьмич	28 954
5.	Евстофьяди Ирина Васильевна	28 954
<b>За</b>		28 954
<b>Против</b>		0
<b>Воздержался</b>		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  
 Евстофьяди 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: 17 633  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 00,0000%  
**Результаты голосования по вопросу повестки дня:** 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: 46 587  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 62,1504%  
**Результаты голосования по вопросу повестки дня:** ИМЕЛСЯ

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 954	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 28ЛЗ/004-19 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: 46 587  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 62,1504%  
**Результаты голосования по вопросу повестки дня:** ИМЕЛСЯ

повестки дня:  
Кворум  
Кворум по данному вопросу

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

62,1504%  
ИМЕЛСЯ

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	28 954	0	0
	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:** 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:** – с даты заключения договора об открытии кредитной линии по 30 июня 2019 г. – 10% годовых;

с 01.07.2019г. до окончания срока кредитования переменная процентная ставка: 10 % годовых при поддержании ежеквартального кредитового оборота на расчетных счетах, открытых в АО Банк «Национальный стандарт», в размере не менее 90% от совокупного ежеквартального кредитового оборота по всем расчетным счетам Заемщика, открытым в АО Банк «Национальный стандарт» и иных кредитных организациях;

11% годовых при несоблюдении условия о поддержании ежеквартального кредитового оборота на расчетных счетах, открытых в АО Банк «Национальный стандарт».

**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

Обороты: Поддержание ежеквартального кредитового оборота по расчетному счету открытого у кредитора в объеме не менее 90% от совокупного ежеквартального кредитового оборота по всем счетам АО «ГОРТОП».

**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 кредита.

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.

**Вопрос повестки дня №8:** Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога к кредитному договору КД 28ЛЗ/004-19.

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:

46 587

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

28 954

Кворум

Кворум по данному вопросу

62,1504%  
ИМЕЛСЯ

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	28 954	0	0
	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).

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 56 006 096,65 (Пятьдесят шесть миллионов шесть тысяч девяносто шесть) рублей 65 копеек.

**Вопрос повестки дня №9:** О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога к кредитному договору КД 28ЛЗ/004-19, являющейся для Общества крупной сделкой.

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:

46 587

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

28 954

Кворум

Кворум по данному вопросу

62,1504%  
ИМЕЛСЯ

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	28 954	0	0
	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Принятое решение:** Принять решение о заключении договора ипотеки, договоров залога между АО «ГОРТОП» и АО Банк «Национальный стандарт», которые являются крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств АО «ГОРТОП» по кредитному договору, который предлагается заключить на следующих условиях: (Приложение №2).

**Вопрос повестки дня №10:** Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по действующим кредитным договорам КД 20ЛЗ/004-18 и КД 21ЛЗ/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: 46 587  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 62,1504%  
**Результаты голосования по вопросу повестки дня: ИМЕЛСЯ**

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	28 954	0	0
<b>Принятое решение:</b> Принять решение об одобрении и разрешить генеральному директору Общества заключение и подписание дополнительного соглашения к действующим кредитным договорам по замене предмета залога, являющегося для Общества крупной сделкой.	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Предмет залога расположен по адресу:** Волгоградская область, р-н Дубовский, г. Дубовка, ул. Школьная, д. 9, и заложен по Договору Ипотеки №20ЛЗ/004-18/31 в обеспечение обязательств по КД 20ЛЗ/004-18 от 10.08.2018г. и 21ЛЗ/004-18 10.08.2018г.:  
 - Принадлежащий АО «ГОРТОП» на праве собственности объект недвижимого имущества: контора. Назначение: нежилое здание. Площадь 58,5 кв.м. Этажность: 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер: 34:05:010185:140. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская область (край), р-н Дубовский, г. Дубовка, ул. Школьная, д. 9. (Залоговая стоимость – 190 125 руб.)  
 - Принадлежащий АО «ГОРТОП» на праве собственности объект недвижимого имущества - Земельный участок, функционально обеспечивающий находящийся на нем объект недвижимости, указанный в пункте 1.2.11. настоящего Договора. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для эксплуатации комплекса зданий и сооружений. Площадь: 3000 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Волгоградская обл. р-н Дубовский, г. Дубовка, ул. Школьная, 9. Кадастровый номер: 34:05:010185:79. (Залоговая стоимость – 292 500 руб.)  
 Оформить в залог ТРАКТОР БЕЛАРУС-82,1, 2015 г/в, рыночной стоимостью 990 000 руб.

**Вопрос повестки дня №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».  
 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: 46 587  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 62,1504%  
**Результаты голосования по вопросу повестки дня: ИМЕЛСЯ**

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	28 954	0	0
<b>Принятое решение:</b> Установить рыночные и залоговые стоимости переданных в залог на недвижимое имущество, транспортные средства, оборудование и товары в обороте в следующем размере: (Приложение №3) Согласовать стоимость предмета залога (залоговую стоимость) для заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки, договоров залога в соответствии с приведенной в Приложении №1 стоимостью предмета залога (залоговой стоимостью) по каждому предмету залога, общей залоговой стоимостью для объектов в 109 280 207 (Сто девять миллионов двести восемьдесят тысяч двести семь) рублей 85 копеек.	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Вопрос повестки дня №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», являющейся для Общества крупной сделкой.  
 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: 46 587  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 62,1504%  
**Результаты голосования по вопросу повестки дня: ИМЕЛСЯ**

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	28 954	0	0
<b>Принятое решение:</b> Принять решение о заключении дополнительного соглашения к договору ипотеки, договоров залога между АО «ГОРТОП» и АО Банк «Национальный стандарт», которые являются крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств АО «ГОРТОП» по кредитному договору, который предлагается заключить на следующих условиях: (Приложение №4).	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**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: 46 587  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	28 954	0	0
	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.  
 Сумма кредита: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.  
 Срок кредитования: 360 дней;  
 Процентная ставка: -10% годовых;  
 Комиссии: комиссия за резервирование денежных средств по кредитной линии – ежемесячно 1,5% 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.

**Вопрос повестки дня №14: Внесение изменений в Устав.**

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: 46 587  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954  
 Кворум  
 Кворум по данному вопросу 62,1504%  
**ИМЕЛСЯ**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	28 954	0	0
	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Принятое решение:** Утвердить и внести изменения в Устав общества, в связи с прекращением деятельности Дубовского филиала, расположенного по адресу: 404002, Волгоградская область, район Дубовский, город Дубовка, улица Школьная, 9.

Председатель собрания  
 Секретарь собрания



*(Handwritten signatures)*

Корниенко А.А.  
 Семашкевич Т.В.