

# ОТЧЁТ

## об итогах голосования на внеочередном 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, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-Д ДОРОЖНИКОВ, Д. 7  
**Вид общего собрания акционеров:** внеочередное  
(далее по тексту – общее собрание).  
**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование  
**Дата определения (фиксации) лиц,** 13.11.2022  
имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  
**Дата проведения общего собрания:** 06.12.2022  
 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, г. Москва, ул. Правды, д.23  
**Уполномоченное лицо Регистратора:** Вишневская Татьяна Борисовна, по доверенности №301221/105 от 30.12.2021 г

### Повестка дня общего собрания:

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Общества в связи с прекращением Обществом деятельности через Светлоярский филиал, расположенный по адресу: 404186, Волгоградская область, район Светлоярский, село Червленое, станция Канальная".
2. Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по Кредитному договору №10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО Банк «Национальный стандарт»
3. Рассмотрение вопроса об определении цены на передаваемый взамен предмет залога в целях обеспечения Кредитного договора №10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенного с АО Банк «Национальный стандарт».
4. Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по Кредитному договору №10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО Банк «Национальный стандарт».
5. Рассмотрение вопроса об определении цены на передаваемый взамен предмет залога в целях обеспечения Кредитного договора №10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенного с АО Банк «Национальный стандарт».
6. Одобрение крупной сделки по получению кредитных средств АО «ГОРТОП» в АО Банке «Национальный стандарт», путем заключения ДОГОВОРА о предоставлении овердрафтного кредита.
7. Внесение изменений в состав обеспечения по Кредитному договору №10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО Банке «Национальный стандарт».
8. Рассмотрение вопроса об определении цены на передаваемый предмет залога в целях обеспечения Кредитного договора №10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенного с АО Банк «Национальный стандарт».

**Вопрос повестки дня №1:** *Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Общества в связи с прекращением Обществом деятельности через Светлоярский филиал, расположенный по адресу: 404186, Волгоградская область, район Светлоярский, село Червленое, станция Канальная".*

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: 42 632  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 078  
 Кворум по данному вопросу 68.2069%

**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:** *Внести и утвердить в Устав Общества изменения в связи с прекращением Обществом деятельности через Светлоярский филиал, расположенный по адресу: 404186, Волгоградская область, район Светлоярский, село Червленое, станция Канальная. Исключить п.3.5.5. Устава Общества и изложить п 3.5. Устава в следующей редакции:*

*«3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.*

*У Общества имеются следующие филиалы:*

- 3.5.1. *Котельниковский филиал, расположенный по адресу: 404354, Волгоградская область, район Котельниковский, город Котельниково, улица Северная, д. 2А;*
- 3.5.2. *Новоаннинский филиал, расположенный по адресу: 403953, Волгоградская область, район Новоаннинский, город Новоаннинский, переулок Строительный, д. 2А;*
- 3.5.3. *Октябрьский филиал, расположенный по адресу: 404321, Волгоградская область, район Октябрьский, рабочий поселок Октябрьский, улица Производственная, д. 15;*
- 3.5.4. *Суровикинский филиал, расположенный по адресу: 404413, Волгоградская область, район Суровикинский, город Суровикино, улица Магистральная, д.37;*
- 3.5.5. *Чернышковский филиал, расположенный по адресу: 404462, Волгоградская область, район Чернышковский, рабочий поселок Чернышковский, улица Техническая, д. 4;*
- 3.5.6. *Черкесовский филиал, расположенный по адресу: 403980, Волгоградская область, район Новоаннинский, х. Черкесовский, улица Советская, д. 1а;*
- 3.5.7. *Миллеровский филиал, расположенный по адресу: 346130, Ростовская область, район Миллеровский, город Миллерово, улица Шолохова, д. 2»*

**Вопрос повестки дня №2:** *Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по Кредитному договору №10ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному 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: 42 632



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

29 078

повестки дня:

68.2069%

Кворум по данному вопросу

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 к одобрению сделку по замене залога, которая является для общества крупной сделкой, и разрешить генеральному директору Общества подписать дополнительные соглашения по замене предмета залога в обеспечение обязательств по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г.:

1) Вывести указанный ниже объект недвижимости из состава обеспечения по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО Банк «Национальный стандарт» (Договор ипотеки №10.ЛЗ/004-22/314 здания (сооружения) и земельного участка от 18.05.2022г., заключенный с АО «ГОРТОП»):

Наименование обеспечения	Место-положение (адрес)
Насосная. Кадастровый номер: 61:54:0037101:174	Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Шолохова, д. 2

2) Передать взамен указанное ниже имущество в состав обеспечения по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО Банк «Национальный стандарт», путем заключения дополнительного соглашения к Договору залога №10.ЛЗ/004-22/32 от 25.02.2022г.:

Наименование обеспечения	Место положение (адрес)
Полуприцеп бортовой СЗАП 93271А, VIN X1W93271A20000125, 2002 г.в., гос.знак. ВН242 134	Волгоградская обл., Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. Строительный, дом №2а.

3) Оплатить комиссию за замену обеспечения по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО «ГОРТОП», в размере 3 000 рублей (вкл. НДС).

**Вопрос повестки дня №3:** Рассмотрение вопроса об определении цены на передаваемый взамен предмет залога в целях обеспечения Кредитного договора №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенного 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: 42 632

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

68.2069%

Кворум по данному вопросу

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:** Одобрить рыночную и залоговую стоимость передаваемого взамен предмета залога в следующем размере:

Наименование обеспечения	Место-положение (адрес)	Рыночная	Залоговая
		стоимость, руб.	стоимость, руб.
Полуприцеп бортовой СЗАП 93271А, VIN X1W93271A20000125, 2002 г.в., гос.знак. ВН242 134	Волгоградская обл., Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. Строительный, дом №2а.	250 000	200 000

**Вопрос повестки дня №4:** Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному 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: 42 632

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

63,0950%

Кворум по данному вопросу

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 к одобрению сделку по замене залога, которая является для общества крупной сделкой, и разрешить генеральному директору Общества подписать дополнительные соглашения по замене предмета залога в обеспечение обязательств по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г.:

1) Вывести указанные ниже объекты недвижимости из состава обеспечения по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО Банк «Национальный стандарт» (Договор ипотеки №10.ЛЗ/004-22/314 здания (сооружения) и земельного участка от 18.05.2022г., заключенный с АО Банк «Национальный стандарт»):

Наименование обеспечения	Местоположение (адрес)
Весовая. Кадастровый номер: 61:54:0037101:175	Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Шолохова, 2
Баняна водонапорная. Кадастровый номер: 61:54:0037101:176	Шолохова, 2

2) Передать взамен указанное ниже имущество в состав обеспечения по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО Банк «Национальный стандарт», путем заключения дополнительного соглашения к Договору залога №10.ЛЗ/004-22/32 от 25.02.2022г.:

Наименование транспортного средства, марка, модель	Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	Год выпуска	Пробег, км. / Нарabотка, моточасы	Производитель	ПТС/ПСМ	Регистрационный знак
Прицеп СЗАП 85514	X1W85514040000671	2004	Н/У	ОАО КАМАЗ	26КС 242459	ВО 3446 34

3) Оплатить комиссию за замену обеспечения по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО «ГОРТОП», в размере 3 000 рублей (вкл. НДС).

**Вопрос повестки дня №5:** Рассмотрение вопроса об определении цены на передаваемый взамен предмет залога в целях обеспечения Кредитного договора №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенного 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: 42 632



определенное 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 по данному вопросу

63,0950%

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: *Одобрить рыночную и залоговую стоимость передаваемого взамен предмета залога в следующем размере:*

Наименование транспортного средства, марка, модель	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
Прицеп СЗАП 85514, VIN X1W85514040000671, 2004 г.в., Регистрационный знак ВО 3446 34	250 000	200 000

**Вопрос повестки дня №6:** *Одобрение крупной сделки по получению кредитных средств АО «ГОРТОП» в АО Банке «Национальный стандарт», путем заключения ДОГОВОРА о предоставлении овердрафтного кредита.*

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:

42 632

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

29 078

Кворум по данному вопросу

63,0950%

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: *Одобрить крупную сделку по получению кредитных средств АО «ГОРТОП» в АО Банке «Национальный стандарт», путем заключения Договора о предоставлении кредита в форме «овердрафт» АО «ГОРТОП», на условиях, указанных ниже:*

Лимит овердрафта на дату заключения договора	20 000 000 (двадцать миллионов) рублей	
Предельный лимит овердрафта	20 000 000 (двадцать миллионов) рублей	
Дата окончательного погашения Овердрафта (Срок погашения)	16.08.2024г.	
Срок уплаты процентов за первый платежный период	В течение первых пяти рабочих дней, следующих за месяцем начисления	
Размер процентной ставки для уплаты ежемесячных процентов	Размер переменной процентной ставки за пользование Кредитами в рамках Овердрафта исчисляется следующим образом: ключевая ставка/ставка рефинансирования, установленная Банком России, увеличенная на 3 (три) процентных пункта. При этом нижнее пороговое значение ставки за пользование Кредитами в рамках Овердрафта не может быть ниже 10 % (десять) процентов годовых, а верхнее пороговое значение не может быть выше 18 % (восемнадцать) процентов годовых.	

**ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ КОМИССИИ**

	Сумма	Срок уплаты
Комиссия за открытие ссудного счета	7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей	Не позднее даты выдачи кредита
Комиссия за пользование открытым лимитом овердрафта	0,05% от суммы предельного лимита (10 000 рублей) (без НДС)	Не позднее даты выдачи кредита

**ИНЫЕ КОМИССИИ**

Ежемесячная комиссия за резервирование 0,5% (ноль целых пять десятых) процентов годовых от остатка неиспользованного лимита

**ПОРУЧИТЕЛЬСТВО**

		Срок, не позднее которого заключается договор поручительства
1   ПОРУЧИТЕЛЬ	Корниенко Александр Александрович	В дату подписания кредитного договора

**Вопрос повестки дня №7:** *Внесение изменений в состав обеспечения по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО Банке «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:

42 632

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

29 078

Кворум по данному вопросу

63,0950%

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: *Внести изменения в состав обеспечения по Кредитному договору №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенному с АО «ГОРТОП», а именно оформить дополнительный залог путем заключения дополнительного соглашения к Договору ипотеки:*

Наименование	Местоположение (адрес)
Котельная, назначение: нежилое здание, общей площадью 61,1 кв.м. Этажность: 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер: 34:06:250002:446	Россия, Волгоградская область (край), Еланский район, рп Елань, ул. Индустриальная, д 85
Весовая, назначение: нежилое здание, общей площадью 46 кв.м. Этажность: 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер: 34:06:250002:447	

**Вопрос повестки дня №8:** *Рассмотрение вопроса об определении цены на передаваемый предмет залога в целях обеспечения Кредитного договора №10.ЛЗ/004-22 от 25.02.2022г., заключенного 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:

42 632

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

29 078



повестки дня:

Кворум по данному вопросу

63,0950%

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:** Одобрить рыночную и залоговую стоимость передаваемого предмета залога в следующем размере:

Наименование	Местоположение (адрес)	в следующем размере:	
		Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
Котельная, назначение: нежилое здание, общей площадью 61,1 кв.м. Этажность: 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер: 34:06:250002:446	Россия, Волгоградская область (край), Еланский район, рп Елань, ул. Индустриальная, д 85	15 000	12 000
Весовая, назначение: нежилое здание, общей площадью 46 кв.м. Этажность: 1, в том числе подземных 0. Кадастровый номер: 34:06:250002:447		30 000	24 000

Председатель собрания

Секретарь собрания



Корниенко А.А.

Каравасва Т.В.