

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, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-Д ДОРОЖНИКОВ, Д.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: 17.05.2021 г.
Дата проведения общего собрания: 11.06.2021 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 № 311220/91 от 31.12.2020 г

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 г.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О предоставлении согласия на заключение кредита в форме «овердрафт» № 85-20/О10-004 от 23.10.2020 года с АО Банк «Национальный стандарт».
9. Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора №38ЛЗ/004-21 с АО Банк «Национальный стандарт».
10. Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога к кредитному договору №38ЛЗ/004-21.
11. О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога к кредитному договору №38ЛЗ/004-21.
12. Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по действующим кредитным договорам: Договору №52ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г и №21ЛЗ/004-18 от 10.08.2018 года с АО Банк «Национальный стандарт».
13. Об определении цены (денежной оценки) на предмет замены залога по действующим кредитным договорам: №52ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».
14. О предоставлении согласия на совершение замены предмета залога по действующим кредитным договорам: №52ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г и КД 21ЛЗ/004-18 с АО Банк «Национальный стандарт».
15. Предоставить одобрение крупных сделок, заключаемых с 15.06.2021 года по 15.06.2022 года с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт», а также дополнительных соглашений к заключаемым договорам и к тем, которые уже заключены

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 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 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: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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 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: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 года:

Прибыль отчетного периода в размере 37 258 тыс.рублей распределить на

- развитие (пополнение оборотных средств) - 37 258 тыс.рублей.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

Вопрос повестки дня №4: Избрание генерального директора 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 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: Избрать генеральным директором Общества *Никонова Александра Кузьмича* (паспорт гражданина РФ серия 6008 №336778 выдан ТП в станице Вешенская межрайонного отделения УФМС России по Ростовской области в пос. Чертково 13.08.2008 года, код подразделения 610-064) с 15.06.2021 года сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос повестки дня №5: 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 63,0950%

Кворум по данному вопросу 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.	Ишкова Виктория Анатольевна	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, Ишкова Виктория Анатольевна, Никонов Александр Кузьмич, Евстофияди Ирина Васильевна*

Вопрос повестки дня №6: 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 0,0000%

Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ

Вопрос повестки дня №7: 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

63,0950%
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: Утвердить независимым аудитором – ООО «Интерком-Консалтинг»

Вопрос повестки дня №8: О предоставлении согласия на заключение кредита в форме «овердрафт» № 85-20/010-004 от 23.10.2020 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
63,0950%
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: 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 "18" октября 2021 г.;

Процентная ставка: -7,5% годовых;

Комиссии: комиссия за открытие ссудного счета – 0 рублей; единовременная комиссия за пользование лимитом овердрафта - 0,05% – от суммы предельного лимита; ежемесячно за резервирование денежных средств по овердрафту – 0,5% годовых от суммы неиспользованного лимита овердрафта; в день совершения операции - за возобновление лимита овердрафта в случае, если его приостановка/отмена были произведены в соответствии с условиями договора - 0,0% от суммы лимита.

Поручительство: Корниенко Александра Александровича, без расчета платежеспособности.

Проценты уплачиваются в следующем порядке:

- в первый месяц пользования Овердрафтным кредитом – не позднее последнего рабочего дня первого месяца пользования Овердрафтным кредитом,

- в дальнейшем уплата процентов за пользование Овердрафтным кредитом производится ежемесячно, в течение в течение первых пяти рабочих дней, следующих за месяцем начисления, и на дату окончательного погашения задолженности, или в день полного фактического погашения задолженности по Основному долгу.

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 №9: Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора №38ЛЗ/004-21 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
63,0950%
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: Принять решение о заключении кредитного договора между АО «ГОРТОП» и АО Банк «Национальный стандарт» на следующих условиях:

Вид кредита: Кредитная линия с лимитом задолженности.

Цель кредита: Пополнение оборотных средств.

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

Срок кредитования: 24 месяца;

График снижения лимита: в конце срока.

Процентная ставка: - 7,75% (при выполнении условий по поддержанию оборотов) ; - 8,75 (при невыполнении условий по поддержанию оборотов);

Комиссии: Единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 1 000 рублей (без НДС), единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,2% от суммы лимита, установленного договором (60 000 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 Кредитами 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 обязательства, установленной Договором, до даты фактического погашения просроченной задолженности.

Вопрос повестки дня №10:
договору №38.ЛЗ/004-21.*Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога к кредитному*

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	63,0950%

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 для ознакомления акционерам в период подготовки к собранию).

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 56 964 714 (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок четыре) рублей 90 копеек.

Вопрос повестки дня №11:
№38.ЛЗ/004-21.*О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога к кредитному договору*

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	63,0950%

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: 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 для ознакомления акционерам в период подготовки к собранию).

Вопрос повестки дня №12:*Рассмотрение вопроса о замене предмета залога по действующим кредитным договорам: Договору №52.ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г 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	63,0950%

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

Предмет залога транспортное средство МАЗ 5516А8-336 тип ТС Грузовой-Самосвал 2012 года выпуска, гос. рег. знак Е129Х0134 (VIN) Y3M5516A8C0000450, расположено по адресу: 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Дорожников,7, заложено в обеспечение обязательств по № 21.ЛЗ/004-18 от 10.08.2018 г. и №52.ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г. с залоговой стоимостью – 800 000 руб.

Предлагаемый предмет залога Вилочный погрузчик год выпуска 2017 гос. рег. знак ВЕ 2257 34 (VIN) 010251Q2486, расположен по адресу: 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Дорожников,7, будет заложен по Договору Залога №52.ЛЗ/004-20/33 от 14.07.2020 г в обеспечение обязательств по №52.ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г. и Договору Залога №21.ЛЗ/004-18/31 в обеспечение обязательств по 21.ЛЗ/004-18 10.08.2018г., с залоговой стоимостью – 800 000 руб.

Вопрос повестки дня №13:*Об определении цены (денежной оценки) на предмет замены залога по действующим кредитным договорам: №52.ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г 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	63,0950%

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: Установить рыночные и залоговые стоимости переданных в залог на недвижимое имущество, транспортные сред-

ства, оборудование и товары в обороте в следующем размере: (Приложение №2, представлено в материалах собрания для ознакомления акционерам в период подготовки к собранию).

Согласовать стоимость предмета залога (залоговую стоимость) для заключения дополнительных соглашений к договору залога в соответствии с приведенной выше, общая залоговой стоимостью для объектов - 114 369 631 (сто четырнадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 85 копеек.

Вопрос повестки дня №14: О предоставлении согласия на совершение замены предмета залога по действующим кредитным договорам: №52.ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г 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 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 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: № 21.ЛЗ/004-18 от 10.08.2018 г. и №52.ЛЗ/004-20 от 14.07.2020 г с АО Банк «Национальный стандарт».

Вопрос повестки дня №15: Предоставить одобрение крупных сделок, заключаемых с 15.06.2021 года по 15.06.2022 года с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт», а также дополнительных соглашений к заключаемым договорам и к тем, которые уже заключены.

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 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: Предоставить согласие на заключение в будущем с Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт», (далее именуемый Кредитор) крупных сделок, а также дополнительных соглашений к заключаемым договорам и к тем, которые уже заключены с Кредитором.

Председатель собрания

А.А. Корниенко

Секретарь собрания

Т.В. Семашкевич

