

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА"

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Мягкая мебель "ВЛАДА". Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов. Адрес общества: 410053, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им К.Маркса, д. 9. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "12" мая 2024 года. Дата проведения общего собрания: "5" июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 410053, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им К.Маркса, д. 9. Повестка дня общего собрания: избрание членов совета директоров; избрание ревизионной комиссии; утверждение годового отчета по итогам 2023 года; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2023 года; отмена ранее принятого решения; отмена ранее принятого решения; досрочное прекращение полномочий индивидуального предпринимателя (управляющего). Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, Российская Федерация, город Москва, ул Правды, д. 23 (филиал "Стабильность" акционерного общества ВТБ Регистратор в городе Саратове, 410028, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул Соборная, д. 9). Уполномоченное лицо - Железная Юлия Сергеевна. Председателем общего собрания акционеров являлся председатель совета директоров акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА" Мальгина Елена Владимировна. Секретарем общего собрания акционеров являлся генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 6453130295) Дронов Борис Львович ("17" декабря 1959 года рождения, пол - мужской, место рождения: г.Саратов, паспорт серия 63 04 номер 643288, выдан управлением внутренних дел Заводского района города Саратова "6" мая 2005 года, код подразделения 642-002, зарегистрированный по адресу: 410017, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул 2-я Садовая, д. 28/34, кв. 148), на основании договора возмездного оказания услуг №200-SU/02-2024 от "14" февраля 2024 года.

Первый вопрос повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 642 300 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 642 300 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 597 792 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

"Аракчеев Анатолий Александрович" - 199 264 голоса; "Мальгина Елена Владимировна" - 199 264 голоса; "Смолянский Сергей Витальевич" - 199 264 голоса; "Против всех кандидатов" - 0 голосов; "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Избрать членами совета директоров: Аракчеева Анатолия Александровича, Мальгину Елену Владимировну, Смолянского Сергея Витальевича".

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 3 542 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 264 голоса. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 264 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня не имеется.

Решение по данному вопросу не принято ввиду отсутствия необходимого кворума.

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 199 264 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 199 264 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовой отчет по итогам 2023 года".

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 199 264 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 199 264 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2023 года".

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 199 264 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 199 264 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Полученную по итогам деятельности за 2023 год прибыль оставить в распоряжении общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года не принимать".

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 199 264 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 199 264 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Отменить решение общего собрания акционеров акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА", принятое "25" декабря 2023 года по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА", выраженное формулировкой: "Предоставить согласие на заключение с Зенковой Аллой Михайловной (ИНН: 645406304755) основного договора купли-продажи недвижимости в соответствии с которым акционерное общество "Мягкая мебель "ВЛАДА" (ИНН: 6454005321, ОГРН: 1026403359400) продает, а Зенкова Алла Михайловна (ИНН: 645406304755) приобретает в собственность следующие объекты недвижимости по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. К.Маркса, д. 9: здание, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, площадь: 260,5 кв.м., местоположение: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. К. Маркса, д.9, кадастровый номер: 64:48:050220:311; здание механических мастерских, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, площадь 663,1 кв.м., местоположение: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. К. Маркса, д.9, кадастровый номер: 64:48:050201:100; корпус фабрики, назначение: нежилое, количество этажей: 4, в том числе подземных: 0, площадь 4 823,6 кв.м., местоположение: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. К. Маркса, д.9, кадастровый номер: 64:48:050201:143; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения производственных и административных зданий, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, площадь 9 458+/-34 кв.м., адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. К. Маркса, д.9, кадастровый номер: 64:48:050211:93. Нижний предел стоимости продажи вышеуказанного имущества составляет сумму в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек. Выгодоприобретателями по данной сделке являются: Зенкова Алла Михайловна (ИНН: 645406304755) и акционерное общество "Мягкая мебель "ВЛАДА" (ИНН: 6454005321, ОГРН: 1026403359400)".

Седьмой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 199 264 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 199 264 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Отменить решение общего собрания акционеров акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА", принятое "25" декабря 2023 года по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА", выраженное формулировкой: "Предоставить согласие на совершение крупной сделки заключение Договора об

ипотеке на следующих условиях (далее – Договор залога): Залогодатель: Общество; Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391; Предмет залога: Здание, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, площадь: 260,5 кв.м., местоположение: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. К. Маркса, д.9, кадастровый номер: 64:48:050220:311; Здание механических мастерских, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, площадь 663,7 кв.м., местоположение: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. К. Маркса, д.9, кадастровый номер: 64:48:050201:100; Корпус фабрики, назначение: нежилое, количество этажей: 4, в том числе подземных: 0, площадь 4 823,6 кв.м., местоположение: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. К. Маркса, д.9, кадастровый номер: 64:48:050201:143; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения производственных и административных зданий, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, площадь 9 458+/-34 кв.м., адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. К. Маркса, д.9, кадастровый номер: 64:48:050211:93. Рыночная стоимость имущества - 66 320 000 (шестьдесят шесть миллионов триста двадцать тысяч) рублей, залоговая стоимость имущества - не менее 39 792 000 (тридцать девять миллионов семьсот девяносто две тысячи) рублей; Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях: Заемщик: Индивидуальный предприниматель Зенкова Алла Михайловна ОГРНИП: 304645433900027; Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391; Сумма кредита: не более 63 700 000 (шестьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей; Процентная ставка по кредиту: Льготная процентная ставка (действует в течение Периода льготного кредитования) - 5% годовых; Вне периода льготного кредитования применяются следующие ставки: Рыночная процентная ставка, применяемая при возникновении Фактора приостановления субсидирования – не более 20% годовых; Рыночная процентная ставка применяемая при возникновении Фактора прекращения субсидирования, или после истечения 7 лет, прошедших с даты заключения Кредитного соглашения – не более 20% годовых; Неустойка по просроченной задолженности: 0,03 (ноль целых три сотых) % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки - в Период льготного кредитования; Не более 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки - вне Периода льготного кредитования. Срок кредита: 120 месяцев. Предоставить полномочия по подписанию Договора залога индивидуальному предпринимателю (управляющему) Кармазовой Дарье Константиновне (ИНН: 645119367409), а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора залога, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению”.

Восьмой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 199 264 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” - 264 голоса, “Против” - 199 000 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

Председатель общего собрания акционеров
Мальгина Елена Владимировна

Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Борис Львович



Настоящий отчет состоит из 3 (трех) листов, заверенных проставленным и скрепленным печатью Агентства корпоративных технологий "Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 6453130295) и подписью секретаря общего собрания акционеров - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 6453130295) Дронова Бориса Львовича.



Агентство
Корпоративных
Технологий