

**Отчет об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Аромат»  
(далее – АО «Аромат»)**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Аромат»
Место нахождения общества:	город Казань
Адрес:	420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Фаткуллина, дом 7
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«22» мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«15» июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Дата составления отчета об итогах голосования:	«18» июня 2021 года

Решением Совета директоров АО «Аромат» от «11» мая 2021 года (протокол №б/н от «11» мая 2021 года) общее собрание акционеров является годовым и создано по инициативе Совета директоров Общества, а также проводится в форме заочного голосования на основании принятого решения Советом директоров согласно ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 №17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"». Указанные выше решения приняты Советом директоров (протокол №б/н от «11» мая 2021 года).

Председательствующим на собрании является генеральный директор Общества Максимов Д.А.

Секретарем собрания является Гайфуллина Р.Р.

Количество голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

- по вопросам 1-3, 6-7 повестки дня собрания 16 258 970;
- по вопросу 4 повестки дня собрания 81 294 850 кумулятивных голосов;
- по вопросу 5 повестки дня собрания 8 095 705 (с учетом п. 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6-7 повестки дня, составило 16 139 650 голосов, что составляет 99,2661% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 80 698 250 голосов кумулятивных голосов, что составляет 99,2661% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 7 976 385 голосов, что составляет 98,5261% от числа голосов по размещенным голосующим акциям, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4:12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам 1-4, 6-7 имеется.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров АО «Аромат» - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), место нахождения Регистратора: город Москва, Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Рынина Дарья Игоревна (Председатель Счетной комиссии).



**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Аромат».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат».
6. Утверждение аудитора АО «Аромат».
7. Последующее одобрение взаимосвязанных крупных сделок – заключение кредитного договора с Акционерным коммерческим ипотечным банком «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) №14/21 от 12.03.2021 и заключение договора ипотеки недвижимого имущества с Акционерным коммерческим ипотечным банком «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) №29-ДЗ-14/21-К от «02» апреля 2021 г.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 258 970 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 138 650 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 137 530	(99,9869%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 120 (0,0131%)

**Принято решение:** Утвердить годовой отчет АО «Аромат» за 2020 год.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 258 970 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 139 650 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 139 650	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Аромат» за 2020 год.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 258 970 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 139 650 голосов. Кворум имеется.



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 137 530	(99,9869%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 120	(0,0131%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** Чистую прибыль АО «Аромат» по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать, направить чистую прибыль за 2020 год в размере 72 120 483,00 рублей на пополнение оборотных средств Общества.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 81 294 850 кумулятивных голосов (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 81 294 850 кумулятивных голосов (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 80 698 250 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	16 135 680	19,9951%
2	БАЛОБАНОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА	16 135 680	19,9951%
3	ФАЛЮТА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	16 135 680	19,9951%
4	МАКСИМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	16 135 680	19,9951%
5	ХАЙРУТДИНОВ ЛЕНАР ИСЛАМОВИЧ	16 135 680	19,9951%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 19 850 (0,0246%).

**Принято решение:** Избрать членами Совета директоров АО «Аромат» следующих лиц:

1. Андреев Александр Николаевич;
2. Балобанова Наталья Константиновна;
3. Фалюта Светлана Юрьевна;
4. Максимов Дмитрий Анатольевич;
5. Хайрутдинов Ленар Исламович.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 8 095 705 голосов (100%).



Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 976 385 голосов (98,5261%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, при- знанным недейст- вительными по кандидату
1	САПАРОВА ИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	7 976 385 100%	0	0	0
2	ХАЛИМОВА НАТА- ЛЬЯ ПАВЛОВНА	7 976 385 100%	0	0	0
3	ХАБИБУЛЛИНА АЛЬБИНА ШАМИ- ЛЕВНА	7 976 385 100%	0	0	0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Аромат» следующих лиц:

1. Сапарова Ия Александровна;
2. Халимова Наталья Павловна;
3. Хабибуллина Альбина Шамилевна.

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 258 970 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 139 650 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 137 530	(99,9869%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 120	(0,0131%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро».

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 258 970 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 139 650 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 137 530	(99,9869%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)



*Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 120 (0,0131%).*

**Принято решение:** Одобрить совершенные с ПАО «АКИБАНК» следующие взаимосвязанные сделки, образующие в совокупности крупную сделку:

А) кредитный договор №14/21 от 12.03.2021, заключенный на следующих условиях:

- сумма кредита – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 8% (Восемь) процентов годовых;
- в случае несвоевременного возврата кредита – увеличенная процентная ставка в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на дату возникновения несвоевременного возврата кредита, но не менее двойной процентной ставки за пользование кредитом в годовых;
- в случае несвоевременного внесения платы за кредит – пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы долга за каждый день просрочки;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязанностей по поддержанию ежемесячных кредитовых оборотов по счетам, открытым в Банке, в размере не менее 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей – увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два)% годовых процентная ставка;
- с правом Банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку за пользование кредитом в случаях: 1) изменения ставки рефинансирования Банком России; 2) изменения ключевой ставки Банка России; 3) наступления иных обстоятельств, повлекших изменение ситуации на внутреннем и (или) внешнем финансовых рынках при условии, что Банк каждый раз извещает Общество о своем намерении увеличить размер процентной ставки в связи с наступлением любого из вышеуказанных обстоятельств в письменном виде не позднее, чем за 10 календарных дней до дня введения в действие новой увеличенной процентной ставки. Новая увеличенная процентная ставка рассчитывается в следующем порядке:
  - а) в случае единовременного увеличения размера ключевой ставки и/или ставки рефинансирования не более чем на 3 процентных пункта включительно Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту не более чем на 3 процентных пункта за каждое единовременное увеличение;
  - б) в случае единовременного увеличения размера ключевой ставки и/или ставки рефинансирования более чем на 3 процентных пункта Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на количество процентных пунктов, соответствующее увеличению поименованных в данном пункте ставок Центрального Банка за каждое единовременное увеличение;
  - в) в случае наступления иных обстоятельств, вследствие которых произошло изменение ситуации на внутреннем и (или) внешнем финансовых рынках, Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на неограниченное количество процентных пунктов при условии предоставления Обществу мотивированного обоснования такого увеличения;
- с возможностью увеличения процентной ставки за пользование кредитом по соглашению сторон, без получения дополнительного одобрения со стороны органа управления Общества, принявшего настоящее решение, но не более чем на 10% (Десять) процентов годовых;
- с возможностью изменения срока возврата кредита по кредитному договору по соглашению сторон, без получения дополнительного одобрения со стороны органа управления Общества, принявшего настоящее решение, но не более чем на срок равный сроку кредитования в случае увеличения такого срока и не более чем на срок равный половине срока кредитования в случае его сокращения;
- сроком кредитования – до 12 (двенадцати) месяцев.

Б) договор ипотеки №29-ДЗ-14/21-К от 02.04.2021 недвижимого имущества общей балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2020 в размере 94 062 903 (Девяносто четыре миллиона шестьдесят две тысячи девятьсот три) руб. 77 коп. по общей залоговой стоимости 47 031 451 (Сорок семь миллионов тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят один) руб. 89 коп. в т.ч.:

- здание, наименование: производственное здание, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 5, площадь: 9 736,6 кв.м., адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7, кадастровый номер 16:50:080610:118, балансовой стоимостью 35 462 477 (Тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят семь) руб. 59 коп. по залоговой стоимости 17 731 238 (Семнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча двести тридцать восемь) руб. 80 коп.;

- здание, наименование: спиртохранилище, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, площадь 320,8 кв.м., адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7, кадастровый номер 16:50:080610:40, балансовой стоимостью 1 339 061 (Один миллион триста тридцать девять тысяч шестьдесят один) руб. 06 коп., по залоговой стоимости 669 530 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать) руб. 53 коп.;



- здание, наименование: склад, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, площадь 898,8 кв.м., адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7, кадастровый номер 16:50:080610:156, балансовой стоимостью 9 586 365 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят пять) руб. 12 коп., по залоговой стоимости 4 793 182 (Четыре миллиона семьсот девяносто три тысячи сто восемьдесят два) руб. 56 коп.;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения промышленных объектов, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, ул. Фаткуллина 7, площадь: 11830+/-38 кв.м., кадастровый номер 16:50:080610:3, балансовой стоимостью 47 675 000 (Сорок семь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) руб. по залоговой стоимости 23 837 500 (Двадцать три миллиона восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.,

в целях обеспечения в полном объеме своих обязательств по вышеуказанному кредитному договору.

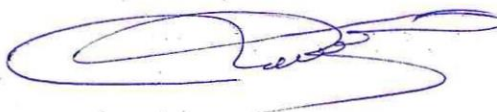
Договор ипотеки заключен с условием, что Общество путем подписания данного договора предоставит свое безотзывное и безусловное согласие без оформления дополнительного соглашения к договору ипотеки отвечать за исполнение своих обязательств по вышеуказанному кредитному договору на измененных условиях в следующих случаях:

а) в случае увеличения процентной ставки по кредитному договору, но не более чем на 10 (Десять) процентов;

б) в случае изменения срока возврата кредита по кредитному договору, но не более чем на срок равный сроку кредитования в случае увеличения такого срока и не более чем на срок равный половине срока кредитования в случае его сокращения.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Д.А. Максимов

Р.Р. Гайфуллина

В настоящем документе проведено и пронумеровано  
6 (Шесть) листов

Председатель собрания

Д.А. Максимов

Секретарь собрания

Р.Р. Гайфулина