

**Отчет об итогах голосования на  
внеочередном 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«14» октября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«07» ноября 2022 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:	«10» ноября 2022 года

Решением Совета директоров АО «Аромат» от «03» октября 2022 года (протокол №б/н от «03» октября 2022 года) общее собрание акционеров является внеочередным и созвано по инициативе Совета директоров Общества, а также проводится в форме заочного голосования.

Председательствующим на собрании является генеральный директор Общества Хайрутдинов Л.И. Секретарем собрания является Гайфуллина Р.Р.

Количество голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросу 1-2 повестки дня составило: 16 258 970.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1-2 повестки дня составило 16 135 680 голосов, что составляет 99,2417% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

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 1-2 имеется.

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: Загидуллина Айгуль Анваровна (Председатель Счетной комиссии, доверенность на осуществление функций Счетной комиссии от «14» декабря 2021 г. №И/22/6322).

**Повестка дня:**

1. Последующее одобрение совершённой с ПАО «АКИБАНК» крупной сделки: кредитного договора №23/22-К от 26.09.2022.

2. Последующее одобрение совершённых с ПАО «АКИБАНК» взаимосвязанных сделок: кредитного договора №23/22-К от 26.09.2022 и договора залога №56-ДИ-23/22 от 26.09.2022, в совокупности образующих крупную сделку.

**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: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.*

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:*

«ЗА»	16 135 680	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** Одобрить совершенную с ПАО «АКИБАНК» (ИНН 1650002455) крупную сделку - кредитный договор №23/22-К от 26.09.2022 на следующих условиях:

- сумма кредита – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 10% (Десяти) 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, согласно графику:

Период	Запрашиваемый график, руб.
Октябрь 2022	31 120 000,00
Ноябрь 2022	50 347 000,00
Декабрь 2022	1 225 537 000,00

- увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два) % годовых процентная ставка;
- в случае сокращения выручки Общества на 20% (Двадцать) и более процентов, либо сокращения прибыли на 10% (Десять) и более процентов, либо увеличения кредиторской задолженности на 20% (Двадцать) и более процентов – увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два)% годовых процентная ставка в квартале, следующим за отчетным, в котором выявлены изменения указанных показателей;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязанностей по целевому использованию кредитных средств - увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два)% годовых процентная ставка. Период применения повышенной процентной ставки определяется Банком по собственному усмотрению;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязанностей по предоставлению обеспечения и (или) документов, необходимых для оформления обеспечения обязательств по кредиту - увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два)% годовых процентная ставка. Период применения повышенной процентной ставки определяется Банком по собственному усмотрению;
- с уплатой ежемесячной комиссии за введение ссудного счета в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых от суммы задолженности по кредиту;
- с правом Банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку за пользование кредитом на следующих условиях:
  - в случае увеличения ключевой ставки – Банк вправе одновременно и (или) неоднократно увеличивать процентную ставку за пользование кредитом в пределах размера каждого увеличения ключевой ставки в течение срока кредитования;
  - изменение, прекращении или отмены специализированного механизма предоставления ликвидности, предусматривающего предоставление Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения, направленных на поддержку кредитования (в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 09.03.2022 №ПСД-13) (далее - Механизм); отказа Банку в предоставлении кредита в рамках Механизма (в том числе по причине сокращения лимитов), иных мер поддержки со стороны государственных органов (в том числе Банка России); несоответствие Заемщика требованиям (условиям) Механизма, иным мерам поддержки со стороны государственных органов (в том числе Банка России); создание, изменение (в том числе сокращение лимитов), прекращении или отмены иных мер поддержки бизнеса, в том числе кредитных организаций (Банка) со стороны государственных органов (в том числе Банка России) – Банк увеличивает процентную ставку по кредиту на неограниченное количество процентных пунктов;
  - наступления иных обстоятельств, повлекших изменение ситуации на внутреннем и (или) внешнем финансовых рынках – Банк увеличивает процентную ставку по кредиту на неограниченное количество процентных пунктов при условии предоставления Заемщику 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 3 (трёх) месяцев.

**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: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

**Принято решение:** Одобрить совершенные с ПАО «АКИБАНК» (ИНН 1650002455) следующие взаимосвязанные сделки, образующие в совокупности крупную сделку:

А) кредитный договор №23/22-К от 26.09.2022:

- сумма кредита – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 10% (Десяти) 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, согласно графику:

Период	Запрашиваемый график, руб.
Октябрь 2022	31 120 000,00
Ноябрь 2022	50 347 000,00
Декабрь 2022	1 225 537 000,00

- увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два)% годовых процентная ставка;
- в случае сокращения выручки Общества на 20% (Двадцать) и более процентов, либо сокращения прибыли на 10% (Десять) и более процентов, либо увеличения кредиторской задолженности на 20% (Двадцать) и более процентов - увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два)% годовых процентная ставка в квартале, следующим за отчетным, в котором выявлены изменения указанных показателей;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязанностей по целевому использованию кредитных средств - увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два)% годовых процентная ставка. Период применения повышенной процентной ставки определяется Банком по собственному усмотрению;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязанностей по предоставлению обеспечения и (или) документов, необходимых для оформления обеспечения обязательств по кредиту - увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два)% годовых процентная ставка. Период применения повышенной процентной ставки определяется Банком по собственному усмотрению;
- с уплатой ежемесячной комиссии за введение ссудного счета в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых от суммы задолженности по кредиту;

с правом Банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку за пользование кредитом на следующих условиях:

в случае увеличения ключевой ставки – Банк вправе одновременно и (или) неоднократно увеличивать процентную ставку за пользование кредитом в пределах размера каждого увеличения ключевой ставки в течение срока кредитования;

· изменение, прекращения или отмены специализированного механизма предоставления ликвидности, предусматривающего предоставление Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения, направленных на поддержку кредитования (в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 09.03.2022 №ПСД-13) (далее - Механизм); отказа Банку в предоставлении кредита в рамках Механизма (в том числе по причине сокращения лимитов), иных мер поддержки со стороны государственных органов (в том числе Банка России); несоответствие Заемщика требованиям (условиям) Механизма, иными мерами поддержки со стороны государственных органов (в том числе Банка России); создание, изменение (в том числе сокращение лимитов), прекращения или отмены иных мер поддержки бизнеса, в том числе кредитных организаций (Банка) со стороны государственных органов (в том числе Банка России) – Банк увеличивает процентную ставку по кредиту на неограниченное количество процентных пунктов;

- наступления иных обстоятельств, повлекших изменение ситуации на внутреннем и (или) внешнем финансовых рынках – Банк увеличивает процентную ставку по кредиту на неограниченное количество процентных пунктов при условии предоставления Заемщику 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 3 (трёх) месяцев.

Б) договор залога (ипотеки) недвижимого имущества №56-ДИ-23/22-К от 26.09.2022, общей балансовой стоимостью по состоянию на 30.05.2022 в размере 95 797 357 (Девяносто пять миллионов семьсот девяносто семь тысяч триста пятьдесят семь) руб. 17 коп., общей залоговой стоимостью 125 697 357 (Сто двадцать пять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста пятьдесят семь) руб., в т.ч.:

- 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 37 699 408 (Тридцать семь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч четыреста восемь) руб. 31 коп. по залоговой стоимости 90 544 100 (Девяносто миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто) руб. 00 коп.;

- 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 1 268 051 (Один миллион двести шестьдесят восемь тысяч пятьдесят один) руб. 66 коп., по залоговой стоимости 3 027 872 (Три миллиона двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят два) руб. 00 коп.;

- 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 9 154 897 (Девять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто семь) руб. 20 коп., по залоговой стоимости 8 075 350 (Восемь миллионов семьдесят пять тысяч триста пятьдесят) руб. 00 коп.;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под здания и сооружения основного производства, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский район, ул. Фаткуллина, д. 7, общей площадью: 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 24 050 035 (Двадцать четыре миллиона пятьдесят тысяч тридцать пять) руб. 00 коп.

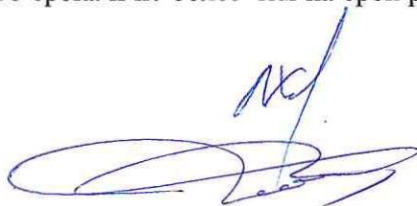
Договор залога заключается с условием, что Общество путем подписания данного договора предоставит свое безотзывное и безусловное согласие без оформления дополнительного соглашения к договору залога отвечать за исполнение своих обязательств по вышеуказанному кредитному договору на измененных условиях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



Л.И. Хайрутдинов

Р.Р. Гайфуллина

В настоящем документе пропущено и пронумеровано  
5 (Пять) листов

Председатель собрания



**Л.И. Хайрутдинов**

Секретарь собрания



**Р.Р. Гайфуллина**