

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «ЛИКК»

Дата составления протокола: 29 июля 2022 года;

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «ЛИКК» (далее также – АО «ЛИКК», Общество).

Место нахождения общества: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 14, помещение 16;

Адрес общества: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 14, помещение 16;

Вид общего собрания: внеочередное;

Форма проведения: заочное голосование;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.07.2022г.

Дата проведения общего собрания: 29 июля 2022г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июля 2022г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 14, помещение 16, АО «ЛИКК».

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполнил регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (зарегистрированное Администрацией Центрального района г. Тулы 21 февраля 1996 года, свидетельство о государственной регистрации №2945, основной государственный регистрационный номер 1027100964527, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №042-13984-000001 выдана ФКЦБ России 29 ноября 2002 г., место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б, адрес регистратора - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора и подтвердившее принятие решений общим собранием – О.О. Борзова.

## Председатель собрания:

Мелешко Светлана Анатольевна

## Секретарь собрания:

Мелешко Константин Александрович

## Повестка дня:

1. Об утверждении Ежеквартального отчета Управляющего Общества по итогам работы за 2 квартал 2022 года.
2. Об определении размера постоянной части стоимости услуг Управляющего и переменной части стоимости услуг Управляющего Общества по итогам работы за 2 квартал 2022 года (квартальная плата).
3. Принятие решения о согласии на совершение сделки по получению овердрафтного кредита от ПАО «Сбербанк».
4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

На основании бюллетеней, полученных Регистратором до 29.07.2022 года, для участия в общем собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

| № вопроса (пункта вопроса) повестки дня | число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) |      | Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола |      | Наличие кворума (да/нет) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| 1                                       | 102 000                                                                                                | 102 000                                                                                                               | 100% | 102 000                                                                                                              | 100% | ДА                       |
| 2                                       | 102 000                                                                                                | 102 000                                                                                                               | 100% | 102 000                                                                                                              | 100% | ДА                       |
| 3                                       | 102 000                                                                                                | 102 000                                                                                                               | 100% | 102 000                                                                                                              | 100% | ДА                       |
| 4                                       | 102 000                                                                                                | 102 000                                                                                                               | 100% | 102 000                                                                                                              | 100% | ДА                       |

\* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

## Результаты голосования по вопросу № 1:

| № вопроса (пункта вопроса) повестки дня | Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |        | Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |      | Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| 1                                       | 102 000                                             | 100,0% | 0                                                       | 0,0% | 0                                                            | 0,0% |

## По результатам принято решение:

Утвердить Ежеквартальный отчет Управляющего Общества по итогам работы за 2 квартал 2022 года, а также акты приема-сдачи оказанных услуг по Договорам и уполномочить Коровина О.И. подписать указанные акты от лица Общества.

Признать деятельность Управляющего Общества по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества эффективной.



**Результаты голосования по вопросу № 2:**

| № вопроса<br>(пункта<br>вопроса)<br>повестки дня | Число голосов, отданных за<br>вариант голосования "ЗА" |        | Число голосов, отданных за<br>вариант голосования<br>"ПРОТИВ" |      | Число голосов, отданных за вариант голосования<br>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 2                                                | 102 000                                                | 100,0% | 0                                                             | 0,0% | 0                                                               | 0,0% |

**По результатам принято решение:**

Утвердить:

- величину переменной части стоимости услуг Управляющего (квартальная плата) в размере 5,7 % от величины выручки от реализации товаров и продукции (без НДС) за 2 квартал 2022 года (выручка за 2 квартал 2022 года составила 125 467 433 рублей, в том числе за апрель — 38 429 189 руб., май — 46 623 066 руб., июнь — 40 415 178 руб.), что составляет 7 151 644 рублей (апрель — 2 190 464 руб., май — 2 657 515 руб., июнь — 2 303 665 руб.).

- величину постоянной части стоимости услуг Управляющего в размере суммы расходов, фактически произведенных Управляющим во 2 квартале 2022 года.

**Результаты голосования по вопросу № 3:**

| № вопроса<br>(пункта<br>вопроса)<br>повестки дня | Число голосов, отданных за<br>вариант голосования "ЗА" |        | Число голосов, отданных за<br>вариант голосования<br>"ПРОТИВ" |      | Число голосов, отданных за вариант голосования<br>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 3                                                | 102 000                                                | 100,0% | 0                                                             | 0,0% | 0                                                               | 0,0% |

**По результатам принято решение:**

Принять решение о согласии на совершение сделки, сторонами которой являются акционерное общество «ЛИКК» (ОГРН 1224800007816) и ПАО Сбербанк, состоящую в получении АО «ЛИКК» овердрафтного кредита от ПАО «Сбербанк», на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «ЛИКК» и ПАО Сбербанк.

Предмет сделки - предоставление ПАО Сбербанк овердрафтного кредита для АО «ЛИКК».

Цена сделки - не более 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

Срок овердрафтного кредита - не более 12 (двенадцать) месяцев.

Срок действия решения - 3 (три) года с момента принятия решения.

Уполномочить Управляющего АО «ЛИКК» подписать от имени Общества все документы, связанные с указанной сделкой, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО Сбербанк иных условий предоставляемого ПАО Сбербанк овердрафтного кредита, не определенных в настоящем решении.

**Результаты голосования по вопросу № 4:**

| № вопроса<br>(пункта<br>вопроса)<br>повестки дня | Число голосов, отданных за<br>вариант голосования "ЗА" |        | Число голосов, отданных за<br>вариант голосования<br>"ПРОТИВ" |      | Число голосов, отданных за вариант голосования<br>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 4                                                | 102 000                                                | 100,0% | 0                                                             | 0,0% | 0                                                               | 0,0% |

**По результатам принято решение:**

Принять решение о согласии на совершение АО «ЛИКК» крупных сделок, заключаемых по результатам аукционов и других процедур в электронной форме, проводимых на электронных торговых площадках АО «ЭТС» (Национальная электронная площадка, ets-ets.ru), АО «Сбербанк-АСТ» (sberbank-ast.ru), ООО «РТС-тендер» (rts-tender.ru), АО «ЕЭТП» (roseltorg.ru), АО «АГЗРТ» (zakazrf.ru), АО "РАД" (gz.lot-online.ru), АО «ТЭК-Торг» (tektorg.ru), ООО ЭТП ГПБ (etpgpb.ru) на следующих условиях:

Цена одной такой сделки, совершаемой по результатам аукционов и других процедур в электронной форме, проводимых на электронных торговых площадках - не более 140 000 000,00 (сто сорок миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия решения - 3 (три) года с момента принятия решения.

Поручить осуществление всех действий, связанных с участием в аукционах и других процедурах в электронной форме, проводимых на указанных электронных торговых площадках, включая заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукционов, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, а также обеспечения исполнения государственных контрактов, Управляющему АО «ЛИКК» Мелешко Константину Александровичу с правом передоверия полномочий в предусмотренном законом порядке.



Председатель собрания

Секретарь собрания

  

С.А. Мелешко

К.А. Мелешко