

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕТ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Свет».

Место нахождения и адрес общества: РФ, Владимирская область, Судогодский район, п. Коняево

Способ принятия решений общим собранием: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «30» мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 601380, Владимирская область, Судогодский район, п. Коняево, дом 49, строение 1

Дата общего собрания акционеров / Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «24» июня 2025 года

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ.12/1.

Место нахождения и адрес филиала регистратора: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35 а.

Уполномоченное лицо регистратора: Зиначев Илья Владимирович.

Председатель собрания (Председатель СД): Букин А.А.

Секретарь собрания: Красиев Ю.Ю.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

	№ вопроса
	I
количество размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	3637719,47
В т.ч.	
Обыкновенные акции	3637719,47
Привилегированные акции	—
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня	3637719,47
Акции общества, не учитываемые в составе кворума при принятии решений общим собранием акционеров	—
В т.ч.	
акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества	—
акций, право собственности на которые перешло к Обществу	—
акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам.	—
акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания	—
акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом непубличного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру	—
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества, если наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным	—
акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	—
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров	3637719,47

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании / заочном голосовании по каждому вопросу повестки дня	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1.	О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» (ООО «Гермес Групп») по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № OCS17L от 09.02.2024г., являющегося для АО «СВЕТ» крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	3637719,47	3436539	94,47	Имеется для крупной сделки

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)											
1	О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» (ООО «Гермес Групп») по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0CS17L от 09.02.2024г., являющегося для АО «СВЕТ» крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.											
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования												
"За"				"Против"				"Воздержался"				
число голосов акционеров, принимающих участие в собрании	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принимающих участие в собрании	% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принимающих участие в собрании	число голосов акционеров, принимающих участие в собрании	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принимающих участие в собрании	% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принимающих участие в собрании	число голосов акционеров, принимающих участие в собрании	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принимающих участие в собрании	% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принимающих участие в собрании	
3436539	100	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Формулировки решений, принятых общим собранием												
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Гермес Групп» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0CS17L от 09.02.2024г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); - в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400 000 000,00 (Четырехсот миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии по «31» декабря 2026 г. (включительно), Общество с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 9 (Девять) месяцев; - Процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 7,0% (Семь целых 0/10 процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Гермес Групп» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Гермес Групп» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Гермес Групп». Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ООО «Гермес Групп», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении, включая увеличение, в следующих пределах (одного или нескольких, или всех): - при увеличении лимита Кредитной линии, но не более чем в 3 (Три) раза по сравнению с максимальной величиной лимита Кредитной линии, указанной в настоящем пункте выше; - при продлении срока действия Кредитной линии, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом; - при увеличении процентной ставки, но не более двойного размера максимальной процентной ставки, определенной на дату такого изменения согласно настоящему пункту выше; - при увеличении размера комиссии (при ее наличии), но не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) годовых от действующего на дату такого изменения лимита Кредитной линии и/или от суммы его свободного остатка; - при увеличении размера неустоек (штрафов), но не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) годовых от действующего на дату такого изменения лимита Кредитной линии. Срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению, указанного в настоящем пункте выше. В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц: - А.А.Букин, являющийся контролирующим лицом АО «СВЕТ», так как распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления, а также председателем Совета директоров АО «СВЕТ». Основание заинтересованности: А.А.Букин является контролирующим лицом выгодоприобретателя, поскольку через подконтрольное ему лицо ООО «Петроинвест» распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления. - Р.А.Букин, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа АО «СВЕТ» и являющийся членом Совета директоров АО «СВЕТ», а также являющийся братом контролирующего лица А.А.Букина. Основание заинтересованности: Р.А.Букин является братом контролирующего лица выгодоприобретателя. - Л.Е.Букина, являющаяся членом Совета директоров АО «СВЕТ» и матерью заинтересованных лиц А.А.Букина и Р.А.Букина. Основание заинтересованности: Л.Е.Букина является матерью контролирующего лица выгодоприобретателя – А.А.Букина. Выгодоприобретателем в сделке поручительства является гражданин РФ ООО «Гермес Групп». 2. Поручить Генеральному директору Букину А.А. от имени АО «СВЕТ» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем Протоколе. Настоящее корпоративное решение действует до «31» декабря 2029г.												

Председатель собрания (Председателя СД)

Букин А.А.

Секретарь собрания:

Краснев Ю.Ю.

М.П.

Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью



А.А. Букин/

Ю. Краснев/

