**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АО "СВК ВДНХ"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс "Выставки достижений народного хозяйства" |
| **Место нахождения общества:** | Москва |
| **Адрес общества:** | 129344, г. Москва, проспект Мира, дом. 119, строение 164, эт.3, пом.1, ком.37 |
| **Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 22.05.2023 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 15.06.2023 г. |
| **Дата составления протокола:** | 16.06.2023 г. |

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №301222/532 от 30.12.2022 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовом результате Общества за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов)) и Общества по итогам 2022 года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества за 2023 год.

7. Об определении цены (денежной оценки) имущества для последующего одобрения взаимосвязанных сделок (крупной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок (крупной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав) для совершения взаимосвязанных сделок (крупной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

10. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок (крупной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **206 235**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **206 235**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **156 123**.

Кворум- **75.7015**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 156 017 | 0 | 106 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9321 | 0.0000 | 0.0679 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовом результате Общества за 2022 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **206 235**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **206 235**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **156 123**.

Кворум- **75.7015**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 156 017 | 19 | 87 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9321 | 0.0122 | 0.0557 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовом результате Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов)) и Общества по итогам 2022 года**.

**Решение п.3.1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **206 235**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **206 235**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **156 123**.

Кворум- **75.7015**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 156 000 | 0 | 123 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9212 | 0.0000 | 0.0788 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** 3.1. В связи с отсутствием у Общества прибыли за 2022 год, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов)) и Общества по итогам 2022 года**.

**Решение п.3.2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **206 235**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **206 163**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **156 051** (**75.6930**%). Кворум – **75.6930**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, определенное с учетом положения 4.2. статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах»** | 155 983 | 0 | 34 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9564 | 0.0000 | 0.0218 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | 34 | |

**Принятое решение:** 3.2. В связи с отсутствием у Общества прибыли за 2022 год, дивиденды по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании Совета директоров Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 443 645**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 443 645**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 092 861**.

Кворум - **75.7015**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Жук Елена Ивановна | 155 903 |
| 2 | Зельдич Тимур Эдуардович | 155 896 |
| 3 | Русяев Алексей Владимирович | 155 896 |
| 4 | Тынянов Максим Александрович | 155 896 |
| 5 | Березин Владимир Павлович | 155 896 |
| 6 | Анисимова Татьяна Валерьевна | 155 896 |
| 7 | Панкратова Валерия Анатольевна | 155 896 |
| 8 | Тарасов Александр Александрович | 98 |
| «За»: | | **1 091 377** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **861** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **623** |

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Жук Елена Ивановна

Зельдич Тимур Эдуардович

Русяев Алексей Владимирович

Тынянов Максим Александрович

Березин Владимир Павлович

Анисимова Татьяна Валерьевна

Панкратова Валерия Анатольевна

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании Ревизионной комиссии Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **206 235**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **206 235**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **156 123**.

Кворум – **75.7015**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Бугорников Александр Сергеевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 156 051 | 17 | 55 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9539 | 0.0109 | 0.0352 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Смирнова Светлана Борисовна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 156 051 | 17 | 55 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9539 | 0.0109 | 0.0352 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Воробьева Марина Николаевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 156 068 | 0 | 55 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9648 | 0.0000 | 0.0352 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Воробьева Марина Николаевна

Бугорников Александр Сергеевич

Смирнова Светлана Борисовна

По вопросу повестки дня №6: **Об утверждении аудитора Общества за 2023 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **206 235**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **206 235**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **156 123**.

Кворум- **75.7015**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 156 034 | 0 | 70 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9430 | 0.0000 | 0.0448 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 19 |

**Принятое решение:** Утвердить аудитором Общества на 2023 год победителя конкурса по результатам проведения закупочных процедур в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

По вопросу повестки дня №7: **Об определении цены (денежной оценки) имущества для последующего одобрения взаимосвязанных сделок (крупной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **112 204**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **112 204**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **62 092**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 61 952 | 17 | 123 |
| **% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании** | 99.7745 | 0.0274 | 0.1981 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Определить цену (денежную оценку) имущества для совершения крупной сделки с заинтересованностью по получению Обществом заемных денежных средств: не более 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей 00 копеек в совокупности по всем заключенным договорам, в том числе:

- сумма займов: не более 29 000 000,00 (двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек;

- размер процентов: не более 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек.

Цена Договора(ов) (сумма займов и проценты за пользование суммой займов) определяется на дату каждой выборки суммы займа.

По вопросу повестки дня №8: **О последующем одобрении взаимосвязанных сделок (крупной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **206 235**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **112 204**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **112 204**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **62 092** (**55.3384**%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **156 123** (**75.7015**%).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 155 966 | 17 | 85 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.8994 | 0.0108 | 0.0544 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 55 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 61 935 | 17 | 85 |
| **% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании** | 99.7471 | 0.0273 | 0.1368 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 55 |

**Принятое решение:** Одобрить совершение взаимосвязанных сделок (крупной сделки) с заинтересованностью – ранее заключенных договоров займа на следующих условиях:

Сделка 1. Договор займа № 0140-19/РП от 11.03.2019 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 16.10.2019, Дополнительного соглашения № 2 от 15.07.2020, Дополнительного соглашения № 3 от 31.03.2021, Дополнительного соглашения № 4 от 09.11.2021, Дополнительного соглашения № 5 от 04.02.2022);

Стороны договора:

- Заемщик - АО «Специализированный выставочный комплекс «Выставки достижений народного хозяйства» (ОГРН 1027700072322). Займодавец – АО «Выставка достижений народного хозяйства» (ОГРН 1027700008874);

- сумма займа по договору - 13 650 000 (тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) 00 копеек;

-процентная ставка – в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

- срок действия договора: до 01.01.2024 г.

Сделка 2.Договор денежного процентного займа № 226/22/33 от 04.03.2022;

Стороны договора:

- Заемщик - АО «Специализированный выставочный комплекс «Выставки достижений народного хозяйства» (ОГРН 1027700072322); Займодавец – АО «Выставка достижений народного хозяйства» (ОГРН 1027700008874)

- Сумма займа по договору -7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек,

-процентная ставка- – в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

- срок действия договора: до 31.12.2024 г.

Сделка 3. Договора займа № 1879/22/33 от 30.12.2022 г.

Стороны договора:

- Заемщик - АО «Специализированный выставочный комплекс «Выставки достижений народного хозяйства» (ОГРН 1027700072322); Займодавец – АО «Выставка достижений народного хозяйства» (ОГРН 1027700008874);

- Сумма займа по договору – 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек;

-процентная ставка - в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

- срок действия договора: до 31.12.2024 г.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении взаимосвязанных (крупной) сделки:

АО «Выставка достижений народного хозяйства» (ОГРН 1027700008874) на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. является контролирующим лицом АО «СВК ВДНХ», в силу владения обыкновенными акциями в размере более 50% от общего количества размещенных акций.

По вопросу повестки дня №9: **Об определении цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав) для совершения взаимосвязанных сделок (крупной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **112 204**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **112 204**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **62 092**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 61 952 | 17 | 123 |
| **% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании** | 99.7745 | 0.0274 | 0.1981 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Определить цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав) для совершения Обществом взаимосвязанных сделок (крупной сделки) с заинтересованностью, а именно:

1. сделки по отчуждению Обществом доли в имущественном праве, вносимой в качестве вклада в имущество дочернего общества – ООО «СВК+»;

2. сделки по уступке имущественных прав и обязанностей по Договору простого товарищества вследствие отчуждения Обществом доли в праве в качестве вклада в имущество дочернего общества – ООО «СВК+»;

3. сделки по предоставлению отступного – доли в размере 100% уставного капитала дочернего общества - ООО «СВК+», взамен возврата ранее полученных займов и процентов по ним, в совокупности не более 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей 00 копеек по всем суммам сделок.

По вопросу повестки дня №10: **О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок (крупной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **206 235**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **112 204**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **112 204**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **62 092** (**55.3384**%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **156 123** (**75.7015**%).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 155 966 | 0 | 157 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.8994 | 0.0000 | 0.1005 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 61 935 | 0 | 157 |
| **% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании** | 99.7471 | 0.0000 | 0.2528 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Дать согласие на совершение следующих взаимосвязанных сделок (крупной сделки), в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Сделки по отчуждению Обществом доли в имущественном праве, вносимой в качестве вклада в имущество дочернего общества – ООО «СВК+» (ОГРН 1227700653190) и заключению Договора внесения вклада в имущество на следующих условиях:

Стороны договора:

Сторона, передающая имущество: Акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс «Выставки достижений народного хозяйства» (далее – Единственный участник (ОГРН: 1027700072322).

Сторона, принимающая имущество: Общество с ограниченной ответственностью «СВК +» (далее – дочернее общество) (ОГРН 1227700653190).

Предмет сделки: Единственный участник обязуется внести вклад в имущество дочернего общества без увеличения уставного капитала дочернего общества, а дочернее общество обязуется принять данный вклад в имущество и использовать его в своей деятельности.

Цена сделки: сделка безвозмездная.

Вкладом в имущество дочернего общества является принадлежащая Единственному участнику доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 69, кадастровый номер 77:02:0018011:1460, общей площадью 41 094,6 кв.м. (далее – нежилое здание), в размере 1/3 доли.

Размер вклада единственного участника в имущество дочернего общества по настоящему Договору составляет 29 790 000 (двадцать девять миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей без НДС равен рыночной стоимости и подтвержден отчетом независимого оценщика ООО «Судебная Экспертиза и Оценка» (ОГРН 1227700503800) № 015/1-05-ро/2023 от 22.05.2023 г.

1. Сделки по уступке имущественных прав и обязанностей по Договору простого товарищества от 27.07.2016 г. № 1677-16/АД вследствие отчуждения Обществом доли в праве в качестве вклада в имущество дочернего общества – ООО «СВК+» (ОГРН 1227700653190) и заключение Соглашения по уступке прав (требований) и обязанностей по Договору простого товарищества от 27.07.2016 г. № 1677-16/АД на следующих условиях:

Стороны соглашения:

Первоначальный кредитор (цедент) – Акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс «Выставки достижений народного хозяйства» (ОГРН: 1027700072322).

Новый кредитор (цессионарий) - Общество с ограниченной ответственностью «СВК +» (далее – Общество) (ОГРН 1227700653190).

Предмет соглашения: Первоначальный кредитор (цедент) уступает, а Новый кредитор (цессионарий) принимает права (требования) и обязанности Цедента по Договору простого товарищества от 27.07.2016 № 1677-16/АД, заключенному между Первоначальным кредитором (цедентом) и АО «ВДНХ» (Товарищ-1), ООО «Экострой» (Товарищ-3).

Цена уступаемого права требования: составляет 1 860 360 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек без НДС, равна рыночной стоимости и подтверждена отчетом независимого оценщика ООО «Судебная Экспертиза и Оценка» (ОГРН 1227700503800) № 015/2-05-ро/2023 от 22.05.2023 г.

Срок оплаты Цессионарием уступаемого права и обязанности Цедента: в течение 3 (трех) банковских дней с момента выполнения Цедентом обязательств, предусмотренных пунктом 2.1. Соглашения, в полном объеме.

1. Сделка по предоставлению отступного и заключении Соглашения на следующих условиях:

Стороны соглашения:

Должник: Акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс «Выставки достижений народного хозяйства» (ОГРН: 1027700072322).

Кредитор: АО «Выставка достижений народного хозяйства» (ОГРН 1027700008874).

Предмет сделки: Должник взамен исполнения своего обязательства по возврату займов, полученных по Договору займа № 0140-19/РП от 11.03.2019 (в редакции дополнительных соглашений), Договора денежного процентного займа № 226/22/33 от 04.03.2022, Договора займа № 1879/22/33 от 30.12.2022 г. (далее – Договоры займа), передает Кредитору в качестве отступного долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СВК+» (ОГРН 1227700653190 ИНН/КПП 9717122070/771701001) размером 100 (сто) % номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Цена сделки: не ниже рыночной стоимости, подтвержденной заключением независимого оценщика.

Отступное предоставляется взамен исполнения обязательства Должника в полном объеме:

1. по оплате денежных средств по Договорам займа, а именно сумм займов, подлежащих начислению и оплате на дату подписания Соглашения об отступном.

2. по оплате процентов по Договорам займа, начисленным на суммы займов и подлежащим оплате на дату подписания Соглашения об отступном.

С момента государственной регистрации права собственности Кредитора на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СВК+» (ОГРН 1227700653190 ИНН/КПП 9717122070/771701001) размером 100 (сто) % и внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, обязательства Должника по оплате сумм займов и процентов по ним и считается погашенным и прекращается в полном объеме.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении взаимосвязанных (крупной) сделки:

АО «Выставка достижений народного хозяйства» (ОГРН 1027700008874) на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. является контролирующим лицом АО «СВК ВДНХ», в силу владения обыкновенными акциями в размере более 50% от общего количества размещенных акций

**Дата составления протокола: 19 июня 2023 года.**

**Председатель собрания Т.Э.Зельдич**

**Секретарь собрания А.А.Шиянова**