

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Август», ОГРН 1157746163013

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Август».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Август».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская обл., г. Черноголовка.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 17.01.2025 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.12.2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 129515, город Москва, улица Цандера, дом 6, кабинет 510.

Председательствующий на Общем собрании: Усков Александр Михайлович.

Секретарь Общего собрания: Суслов Игорь Михайлович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924).

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Чернявская Анастасия Сергеевна, по доверенности № 179-24 от 15.10.2024 г.

Обществом выпущено и размещено 5 000 000 обыкновенных именных акций.

Количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Август»: 34 (тридцать четыре) с общим количеством голосов 5 000 000 (пять миллионов).

В собрании приняли участие акционеры и их представители с общим количеством голосов 4 757 000, что составляет 95,14 %.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя внеочередного общего собрания акционеров.

2. Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕJJA-01W от 25.06.2024 г. с учетом Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕJJA-01W с учетом Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. и иных дополнительных соглашений.

4. Одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г.

6. Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Август-Алабуга» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕИМ7-1С8 от 05.09.2024 г. с учетом всех дополнительных соглашений к генеральному соглашению, а также с учетом Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г., Дополнительного соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений.

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Август-Алабуга» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕИМ7-1С8 от 05.09.2024 г. с учетом всех дополнительных соглашений к генеральному соглашению, а также с учетом Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г., Дополнительного соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые общим собранием решения:

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Ускова Александра Михайловича.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня		5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.		5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня		4 757 000
Наличие кворума		есть (95.14 %)
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании

ЗА	4 757 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Принятое решение по вопросу 1:

Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Ускова Александра Михайловича.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № 7М-380ЕЈЈА-0ІW-ПІ от 26.09.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 1 к Протоколу с учетом Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕЈЈА-0ІW-ПІ от 26.09.2024 г. на условиях Приложения № 2 к Протоколу и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений в обеспечение обязательств Акционерного общества Фирма «Август» (ИНН 5046001101, ОГРН: 1025006038958, «Должник») перед ПАО Сбербанк («Кредитор») по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕЈЈА-0ІW от 25.09.2024 г. с учетом всех дополнительных соглашений к Генеральному соглашению.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	4 757 000	
Наличие кворума	есть (95.14 %)	
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 757 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

Принятое решение по вопросу 2:

Одобрить совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства № 7М-380ЕЈЈА-0ІW-

П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк (далее – «Договор поручительства») на условиях Приложения № 1 к Протоколу с учетом Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства на условиях Приложения № 2 к Протоколу и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений к Договору поручительства в обеспечение обязательств Акционерного общества Фирма «Август» (ИНН 5046001101, ОГРН: 1025006038958 «Должник», «Заемщик») перед ПАО Сбербанк («Кредитор») по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕJJA-0IW от 25.09.2024 г. (далее – «Генеральное соглашение») с учетом всех дополнительных соглашений к Генеральному соглашению, а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Генерального соглашения («Кредитные сделки»).

Генеральное соглашение заключено на следующих существенных условиях:

- Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию на срок по 04 апреля 2026 г. с максимальным лимитом 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (по тексту – «Валюта кредита») в целях использования на:

- приобретение движимого имущества;
- расходы по техническому перевооружению (модернизации);
- расходы по капитальному ремонту;
- модернизация основных активов в рамках текущей деятельности;
- пополнение оборотных средств,

в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки в порядке, предусмотренном разделом «Общие условия заключения Кредитных сделок» Общих условий.

- Лимит кредитной линии открывается с даты, которая наступит ранее:

- 04 октября 2024 г.

либо

- дата заключения первой Кредитной сделки по Соглашению

(по тексту – «Дата открытия лимита»), действует в размере и в сроки, указанные в Приложении «Периоды действия лимита и суммы лимита» к Индивидуальным условиям.

Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по 04 апреля 2026 г. (по тексту – «Дата окончания периода доступности»).

С даты, следующей за Датой окончания периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится.

- Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

- Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по плавающей процентной ставке с фиксированной маржой в соответствии с п. 7.1.1 Общих условий Генерального соглашения.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Порядок начисления и уплаты Дополнительной части процентной ставки определяется в соответствии с п. 7.1.2 Общих условий.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится в следующем порядке:

если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату

полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);
если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за Датой возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении по Кредитной сделке (включительно) или требовании о досрочном возврате кредита.

При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

– в случаях, указанных в Соглашении.

Договор поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 1 к Протоколу.

Дополнительное соглашение от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 2 к Протоколу.

Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Договора поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. и Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк и иных заключенных и заключаемых дополнительных соглашений к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. и предоставить право самостоятельно по своему усмотрению определять иные несущественные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 1 к Протоколу с учетом Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. на условиях Приложения № 2 к Протоколу и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений в обеспечение обязательств Акционерного общества Фирма «Август» (ИНН 5046001101, ОГРН: 1025006038958, «Должник») перед ПАО Сбербанк («Кредитор») по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕJJA-01W от 25.09.2024 г. с учетом всех дополнительных соглашений к Генеральному соглашению.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 000 000
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.		1 796 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня		1 553 001
Наличие кворума		есть (86.4699 %)
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 553 001	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Принятое решение по вопросу 3:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7М-380ЕJJA-0IW-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк (далее – «Договор поручительства») на условиях Приложения № 1 к Протоколу с учетом Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства на условиях Приложения № 2 к Протоколу и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений к Договору поручительства в обеспечение обязательств Акционерного общества Фирма «Август» (ИНН 5046001101, ОГРН: 1025006038958 «Должник», «Заемщик») перед ПАО Сбербанк («Кредитор») по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕJJA-0IW от 25.09.2024 г. (далее – «Генеральное соглашение») с учетом всех дополнительных соглашений к Генеральному соглашению, а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Генерального соглашения («Кредитные сделки»).

Генеральное соглашение заключено на следующих существенных условиях:

- Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию на срок по 04 апреля 2026 г. с максимальным лимитом 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (по тексту – «Валюта кредита») в целях использования на:

- приобретение движимого имущества;
- расходы по техническому перевооружению (модернизации);
- расходы по капитальному ремонту;
- модернизация основных активов в рамках текущей деятельности;
- пополнение оборотных средств,

в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки в порядке, предусмотренном разделом «Общие условия заключения Кредитных сделок» Общих условий.

- Лимит кредитной линии открывается с даты, которая наступит ранее:
- 04 октября 2024 г.

либо

- дата заключения первой Кредитной сделки по Соглашению

(по тексту – «Дата открытия лимита»), действует в размере и в сроки, указанные в Приложении «Периоды действия лимита и суммы лимита» к Индивидуальным условиям.

Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по 04 апреля 2026 г. (по тексту – «Дата окончания периода доступности»).

С даты, следующей за Датой окончания периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится.

- Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

- Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по плавающей процентной ставке с фиксированной маржой в соответствии с п. 7.1.1 Общих условий Генерального соглашения.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Порядок начисления и уплаты Дополнительной части процентной ставки определяется в соответствии с п. 7.1.2 Общих условий.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Уплата процентов производится в следующем порядке:

если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);

если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за Датой возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении по Кредитной сделке (включительно) или требовании о досрочном возврате кредита.

При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

– в случаях, указанных в Соглашении.

Договор поручительства № 7М-380EJJA-0IW-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 1 к Протоколу.

Дополнительное соглашение от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 2 к Протоколу.

Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Договора поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. и Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк и иных заключенных и заключаемых дополнительных соглашений к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. и предоставить право самостоятельно по своему усмотрению определять иные несущественные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки – заключении Договора поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк («Кредитор») с учетом Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕJJA-01W-П1 от 26.09.2024 г. и иных дополнительных соглашений, основания заинтересованности:

№	Лица, имеющие заинтересованность	Основание заинтересованности
I.	Члены Совета директоров АО «Август»: 1) Усков Александр Михайлович 2) Тарасов Борис Борисович 3) Данилов Михаил Евгеньевич 4) Плишкин Дмитрий Николаевич 5) Усков Максим Александрович 6) Боровой Михаил Васильевич 7) Галаяудинов Айдар Фоатович.	Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (являются членами Правления АО Фирма «Август»; п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»), Данилов М.Е. также является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО Фирма «Август»)
II.	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), член Совета директоров и контролирующее лицо АО «Август»: Усков Александр Михайлович.	Контролирующее лицо юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Усков А.М. является контролирующим лицом АО Фирма «Август»; п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Одобрение крупной сделки – Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк на условиях **Приложения № 3 к Протоколу** в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» (ИНН 5046001101, ОГРН: 1025006038958, «Должник») перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г. с учетом всех дополнительных соглашений.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня		4 757 000
Наличие кворума		есть (95.14 %)
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 757 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

<p>Принятое решение по вопросу 4:</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 3 к Протоколу в обеспечение обязательств Акционерного общества Фирма «Август» (ИНН 5046001101, ОГРН: 1025006038958 «Должник», «Заемщик») перед ПАО Сбербанк («Кредитор») по Генеральному соглашению № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – «Генеральное соглашение») с учетом всех дополнительных соглашений. Генеральное соглашение заключено на следующих существенных условиях:</p> <p>Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию на срок по 16 июня 2027 г. с максимальным лимитом 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей в целях использования на:</p> <ul style="list-style-type: none"> — модернизация основных активов в рамках текущей деятельности; — расходы по капитальному ремонту; — приобретение движимого имущества; — расходы по техническому перевооружению (модернизации); — приобретение нематериальных активов; — пополнение оборотных средств, <p>в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.</p> <p>В рамках Генерального соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки в порядке, предусмотренном разделом «Общие условия заключения Кредитных сделок» Общих условий Генерального соглашения.</p> <p>Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) дней.</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Генерального соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий Генерального соглашения. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 7,25 (Семь целых двадцать пять сотых) процента годовых (Максимальная маржа).</p>
--

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по плавающей процентной ставке с фиксированной маржой в соответствии с п. 7.1.1 Общих условий Генерального соглашения.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий Генерального соглашения.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по отдельной Кредитной сделке или Генеральному соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки, определяемой в соответствии с п. 4.5 Индивидуальных условий Генерального соглашения, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых в порядке, предусмотренном п. 12.2 Общих условий Генерального соглашения.

Дополнительное соглашение от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 3 к Протоколу.

Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк и иных заключенных и заключаемых дополнительных соглашений к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. и предоставить право самостоятельно по своему усмотрению определять иные несущественные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением.

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк **на условиях Приложения № 3 к Протоколу** в обеспечение всех обязательств Акционерного общества Фирма «Август» (ИНН 5046001101, ОГРН: 1025006038958, «Должник») перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г. с учетом всех дополнительных соглашений.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 796 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	1 553 001
Наличие кворума	есть (86.4699 %)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 553 001	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Принятое решение по вопросу 5:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 3 к Протоколу в обеспечение обязательств Акционерного общества Фирма «Август» (ИНН 5046001101, ОГРН: 1025006038958 «Должник», «Заемщик») перед ПАО Сбербанк («Кредитор») по Генеральному соглашению № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – «Генеральное соглашение») с учетом всех дополнительных соглашений. Генеральное соглашение заключено на следующих существенных условиях:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию на срок по 16 июня 2027 г. с максимальным лимитом 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей в целях использования на:

- модернизация основных активов в рамках текущей деятельности;
- расходы по капитальному ремонту;
- приобретение движимого имущества;
- расходы по техническому перевооружению (модернизации);
- приобретение нематериальных активов;
- пополнение оборотных средств,

в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.

В рамках Генерального соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки в порядке, предусмотренном разделом «Общие условия заключения Кредитных сделок» Общих условий Генерального соглашения.

Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Генерального соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий Генерального соглашения. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 7,25 (Семь целых двадцать пять сотых) процента годовых (Максимальная маржа).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по плавающей процентной ставке с фиксированной маржой в соответствии с п. 7.1.1 Общих условий Генерального соглашения.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не

может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий Генерального соглашения.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по отдельной Кредитной сделке или Генеральному соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки, определяемой в соответствии с п. 4.5 Индивидуальных условий Генерального соглашения, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых в порядке, предусмотренном п. 12.2 Общих условий Генерального соглашения.

Дополнительное соглашение от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 3 к Протоколу.

Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк и иных заключенных и заключаемых дополнительных соглашений к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. и предоставить право самостоятельно по своему усмотрению определять иные несущественные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки – заключении Дополнительного соглашения от 10.10.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк, основания заинтересованности:

№	Лица, имеющие заинтересованность	Основание заинтересованности
I.	Члены Совета директоров АО «Август»: 1) Усков Александр Михайлович 2) Тарасов Борис Борисович 3) Данилов Михаил Евгеньевич 4) Плишкин Дмитрий Николаевич 5) Усков Максим Александрович 6) Боровой Михаил Васильевич 7) Галяутдинов Айдар Фоатович.	Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (являются членами Правления АО Фирма «Август»; п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», Данилов М.Е. также является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО Фирма «Август»)
II.	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), член Совета директоров и контролирующее лицо АО «Август»: Усков Александр Михайлович.	Контролирующее лицо юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Усков А.М. является контролирующим лицом АО Фирма «Август»; п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях **Приложения № 4 к Протоколу** с учетом Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. на условиях **Приложения № 5 к Протоколу**, с учетом Дополнительного

соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. на условиях **Приложения № 6 к Протоколу** и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений к Договору поручительства в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Август-Алабуга» (ИНН 1646042381, ОГРН 1161674050933, «Должник») перед ПАО Сбербанк («Кредитор») по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕИМ7-1С8 от 05.09.2024 г. с учетом всех дополнительных соглашений к Генеральному соглашению.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	4 757 000	
Наличие кворума	есть (95.14 %)	
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 757 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

Принятое решение по вопросу 6:

Одобрить совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях **Приложения № 4 к Протоколу** с учетом Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. на условиях **Приложения № 5 к Протоколу**, с учетом Дополнительного соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. на условиях **Приложения № 6 к Протоколу** и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений к договору поручительства в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Август-Алабуга» (ИНН 1646042381, ОГРН 1161674050933, «Должник») перед ПАО Сбербанк («Кредитор») по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕИМ7-1С8 от 05.09.2024 г. (далее – Соглашение) с учетом всех дополнительных соглашений к Генеральному соглашению.

Соглашение заключено на следующих существенных условиях:

- Кредитор (ПАО Сбербанк) обязуется открыть Заемщику (ООО «Август-Алабуга») возобновляемую рамочную кредитную линию на срок по 09 сентября 2027 г. с максимальным лимитом 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (по тексту – «Валюта кредита») в целях использования на:
- расходы по техническому перевооружению (модернизации);

- приобретение движимого имущества;
- расходы по капитальному ремонту;
- модернизация основных активов в рамках текущей деятельности;
- пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки в порядке, предусмотренном разделом «Общие условия заключения Кредитных сделок» Общих условий. Заверения и гарантии.

Лимит кредитной линии открывается с 09 сентября 2024 г. (по тексту – «Дата открытия лимита»), действует в размере и в сроки, указанные в Приложении «Периоды действия лимита и суммы лимита» к Индивидуальным условиям. Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по 09 сентября 2027 г. (по тексту – «Дата окончания периода доступности»). С даты, следующей за Датой окончания периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится. Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) дней. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее 09 сентября 2027 г. Максимальная сумма кредита по Кредитной сделке составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 7,4 (Семь целых четыре десятых) процента годовых (Максимальная маржа).

Иные условия Соглашения определены сторонами самостоятельно.

Договор поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 4 к Протоколу.

Дополнительное соглашение от 10.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. одобряется на условиях, являющихся Приложением № 5 к Протоколу.

Дополнительное соглашение от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. одобряется на условиях, являющихся Приложением № 6 к Протоколу.

Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк, Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г., Дополнительного соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. и иных заключенных и заключаемых дополнительных соглашений к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. и предоставить право самостоятельно по своему усмотрению определять иные несущественные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением.

Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 4 к Протоколу с учетом Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. на условиях Приложения № 5 к Протоколу, с учетом Дополнительного соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. на условиях Приложения № 6 к Протоколу и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений к Договору поручительства в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Август-Алабуга» (ИНН 1646042381, ОГРН 1161674050933, «Должник») перед ПАО Сбербанк («Кредитор») по Генеральному

соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕИМ7-1С8 от 05.09.2024 г. с учетом всех дополнительных соглашений к Генеральному соглашению.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня		5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.		2 387 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня		2 144 001
Наличие кворума		есть (89.8199 %)
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 144 001	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Принятое решение по вопросу 7:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях **Приложения № 4 к Протоколу** с учетом Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. **на условиях Приложения № 5 к Протоколу**, с учетом Дополнительного соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. **на условиях Приложения № 6 к Протоколу** и иных заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений к договору поручительства в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Август-Алабуга» (ИНН 1646042381, ОГРН 1161674050933, «Должник») перед ПАО Сбербанк («Кредитор») по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕИМ7-1С8 от 05.09.2024 г. (далее – Соглашение) с учетом всех дополнительных соглашений к Генеральному соглашению.

Соглашение заключено на следующих существенных условиях:

- Кредитор (ПАО Сбербанк) обязуется открыть Заемщику (ООО «Август-Алабуга») возобновляемую рамочную кредитную линию на срок по 09 сентября 2027 г. с максимальным лимитом 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (по тексту – «Валюта кредита») в целях использования на:

- расходы по техническому перевооружению (модернизации);
- приобретение движимого имущества;
- расходы по капитальному ремонту;

- модернизация основных активов в рамках текущей деятельности;
- пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки в порядке, предусмотренном разделом «Общие условия заключения Кредитных сделок» Общих условий. Заверения и гарантии.

Лимит кредитной линии открывается с 09 сентября 2024 г. (по тексту – «Дата открытия лимита»), действует в размере и в сроки, указанные в Приложении «Периоды действия лимита и суммы лимита» к Индивидуальным условиям. Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по 09 сентября 2027 г. (по тексту – «Дата окончания периода доступности»). С даты, следующей за Датой окончания периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится. Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) дней. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее 09 сентября 2027 г. Максимальная сумма кредита по Кредитной сделке составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 7,4 (Семь целых четыре десятых) процента годовых (Максимальная маржа).

Иные условия Соглашения определены сторонами самостоятельно.

Договор поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 4 к Протоколу.

Дополнительное соглашение от 10.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. одобряется на условиях, являющихся Приложением № 5 к Протоколу.

Дополнительное соглашение от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. одобряется на условиях, являющихся Приложением № 6 к Протоколу.

Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк, Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г., Дополнительного соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. и иных заключенных и заключаемых дополнительных соглашений к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024. и предоставить право самостоятельно по своему усмотрению определять иные несущественные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки – заключении Договора поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк с учетом Дополнительного соглашения от 10.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г., с учетом Дополнительного соглашения от 12.09.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕИМ7-1С8-П1 от 05.09.2024 г., основания заинтересованности:

№	Лица, имеющие заинтересованность	Основание заинтересованности
I.	Усков Александр Михайлович (Единоличный исполнительный орган, член Совета директоров и контролирующее лицо АО «Август»)	Контролирующее лицо юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Усков А.М. является контролирующим

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен
печатью и заверен подписью счетной комиссии общего собрания акционеров.
Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.
Дата составления отчета: 17.01.2025 года.

Председательствующий

А.М. Усков

Секретарь

И.М. Суслов



24 г.
Москва

аторск

г. № 17

ионер
(онов)
голос

ИНЯТ

-П
ернс
крыт
ами
говс
емы

гов
бан
анк
нии
льн
и

гов
ба
ан
ни

Прошито и пронумеровано
17 (Семнадцать) листов

Председатель
Усков А.М.

Секретарь
Суслов И.М.

