

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Август»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Август».  
**Сокращенное фирменное наименование общества:** АО «Август».  
**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Московская область, г. Черноголовка.  
**Адрес места нахождения общества:** Российская Федерация, Московская область, г. Черноголовка, ул. Центральная 20 А, пом.3, каб. 1  
**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.  
**Форма проведения:** заочное голосование.  
**Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:** 19 сентября 2024 года 17 час. 00 мин.  
**Дата проведения собрания:** 19 сентября 2024 года.  
**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 26.08.2024 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.  
**Лицо, осуществляющее подсчет голосов Общего собрания (счетчик):** регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», ОГРН 1027700003924, далее - Регистратор).  
**Место нахождения Регистратора:** Россия, Москва.  
**Адрес Регистратора:** Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1  
**Уполномоченное лицо регистратора:** Скиба Анастасия Сергеевна, по доверенности № 29-24 от 13.02.2024 г. Назначены в соответствии с Приказом № 30 от 13.08.2024 года.

Обществом выпущено и размещено **5 000 000** обыкновенных именных акций.  
Количество лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **34** с общим количеством голосов **5 000 000**.  
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.  
В собрании приняли участие акционеры и их представители (количество): **26** с общим количеством голосов **4 260 000 голосов**, что составляет **85.2 %**.  
Кворум для открытия и проведения собрания по всем вопросам имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя внеочередного общего собрания акционеров.
2. Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

**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		4 260 000
<b>Наличие кворума</b>		<b>есть (85.2 %)</b>
<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
ЗА	4 260 000	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-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях **Приложения № 1 к Протоколу** с учетом Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. на условиях **Приложения № 2 к Протоколу** в обеспечение обязательств Акционерного общества Фирма «Август» (ИНН 5046001101, ОГРН: 1025006038958, «Должник») 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 с учетом Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Индивидуальным условиям открытия возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024г. г. на условиях **Приложения № 3 к Протоколу**.

**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		4 260 000
<b>Наличие кворума</b>		<b>есть (85.2 %)</b>
<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
ЗА	4 260 000	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-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 1 к Протоколу с учетом Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. на условиях Приложения № 2 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 Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Индивидуальным условиям открытия возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024г. на условиях Приложения № 3 к Протоколу, 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 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.

**Договор поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 1 к Протоколу.**

**Дополнительное соглашение от 16.08.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 2 к Протоколу.**

**Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Договора поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. и Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк.**

**Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 1 к Протоколу с учетом Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2022 г. на условиях Приложения № 2 к Протоколу в обеспечение обязательств Акционерного общества Фирма «Август» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024 г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с учетом Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Индивидуальным условиям открытия возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024г. на условиях Приложения № 3 к Протоколу .

**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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 056 001	
<b>Наличие кворума</b>	<b>есть (58.7974 %)</b>	
<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
ЗА	1 056 001	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	

<p><b>Принятое решение по вопросу 3:</b></p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 1 к Протоколу с учетом Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2022 г. на условиях Приложения № 2 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 Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Индивидуальным условиям открытия возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 7М-380ЕНСА-НКУ от 14.06.2024г. на условиях Приложения № 3 к Протоколу, а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Генерального соглашения («Кредитные сделки»). 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"> <li>— модернизация основных активов в рамках текущей деятельности;</li> <li>— расходы по капитальному ремонту;</li> <li>— приобретение движимого имущества;</li> <li>— расходы по техническому перевооружению (модернизации);</li> <li>— приобретение нематериальных активов;</li> <li>— пополнение оборотных средств,</li> </ul> <p>в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих</p>
--

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.

**Договор поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 1 к Протоколу. Дополнительное соглашение от 16.08.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 2 к Протоколу.**

**Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Договора поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. и Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк.**

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки – заключении Договора поручительства 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк («Кредитор») с учетом Дополнительного соглашения от 16.08.2024 г. к Договору поручительства № 7М-380ЕНСА-НКУ-П1 от 14.06.2024 г., основания заинтересованности:

№	Лица, имеющие заинтересованность	Основание заинтересованности
I.	Члены Совета директоров АО «Август»:	Занимают должности в органах
1)	Усков Александр Михайлович	управления юридического лица,

- 2) Тарасов Борис Борисович
- 3) Данилов Михаил Евгеньевич
- 4) Плишкин Дмитрий Николаевич
- 5) Усков Максим Александрович
- 6) Боровой Михаил Васильевич
- 7) Галяутдинов Айдар Фоатович.

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»).

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: 19.09.2024 года.

**Председательствующий**

**Секретарь**



**А.М. Усков**

**И.М. Суслов**

