

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ 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

ОГРН 1157746163013, ИНН 7717158467.

Вид заседания: годовое заседание общее собрания акционеров.

Форма проведения: собрание (заседания) - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Способ принятия решений: заседание.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные.

Дата проведения заседания: 05 июня 2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 г.

Место проведения заседания: Российская Федерация, город Черноголовка, ул. Центральная, здание 3 (Новая Черноголовская школа).

Время начала регистрации акционеров – 10 ч. 20 мин. местного времени.

Время окончания регистрации акционеров - 11 ч. 25 мин. местного времени.

Время открытия заседания - 11 ч. 00 мин. местного времени.

Время закрытия заседания – 11 ч. 40 мин. местного времени.

Председательствующий на Общем собрании: Данилов Михаил Евгеньевич (Председатель Совета директоров Общества).

Секретарь Общего собрания: Суслов Игорь Михайлович.

Лицо, осуществляющее подсчет голосов Общего собрания (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии): 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: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 28-24 от 13.02.2024 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности **4 388 000 голосов**, что составляет **87,7600 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
2. Назначение аудиторской организации Общества.
3. Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 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 № 380E016КТМФ от 20.03.2025 г. с учетом всех заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений, не меняющих существенных условий.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 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 № 380E016КТМФ от 20.03.2025 г. с учетом всех заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений, не меняющих существенных условий.

ВОПРОС № 1.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Часть прибыли по итогам деятельности за 2024 год в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года акционерам Общества. Утвердить выплату дивидендов по результатам 2024 отчетного года согласно рекомендациям Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 30.04.2025 года) в размере 280 (Двести восемьдесят) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; общий размер выплачиваемых дивидендов акционерам Общества составляет 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей; форма выплаты дивидендов: денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества: 17 июня 2025 года.

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	4 388 000	
Наличие кворума	есть (87.7600 %)	
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 388 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Принятое решение по вопросу № 1:

Часть прибыли по итогам деятельности за 2024 год в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года акционерам Общества. Утвердить выплату дивидендов по результатам 2024 отчетного года согласно рекомендациям Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 30.04.2025 года) в размере 280 (Двести восемьдесят) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; общий размер выплачиваемых дивидендов акционерам Общества составляет 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей; форма выплаты дивидендов: денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества: 17 июня 2025 года.

ВОПРОС № 2

Назначение аудиторской организации Общества.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Штайн-Аудит» (ОРНЗ 11206043583, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 12.09.2012 г., ОГРН 1037717005270, ИНН 7717139802).

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	4 388 000	
Наличие кворума	есть (87.7600 %)	
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 388 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Принятое решение по вопросу № 2:

Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Штайн-Аудит» (ОРНЗ 11206043583, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 12.09.2012 г., ОГРН 1037717005270, ИНН 7717139802).

ВОПРОС № 3.

Одобрение крупной сделки – Договора поручительства № ДП02_380Е016КТМФ от 20.03.2025 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 № 380Е016КТМФ от 20.03.2025 г. с учетом всех заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений, не меняющих существенных условий.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Одобрить совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства № ДП02_380Е016КТМФ от 20.03.2025 г.. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк (далее – «Договор поручительства») на условиях Приложения № 1 к Протоколу с учетом всех заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений к Договору поручительства, не меняющих его существенных условий, 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 № 380E016КТМФ от 20.03.2025 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 17 марта 2028 г. с максимальным лимитом 16 500 000 000 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей (по тексту – «Валюта кредита») в целях использования на: пополнение оборотных средств, в том числе через расчетные счета Заемщика, открытые в других банках для последующей конвертации в целях оплаты импортных контрактов в иностранной валюте.

- 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 20 марта 2025 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 17 марта 2028 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 кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий.

- Размер плавающей процентной ставки (с применением ключевой ставки Банка России) при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную плавающую процентную ставку (КСБР): размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенная(ый) на 9 (Девять) процентов годовых (Максимальная маржа).

- А также на иных условиях, содержащихся в Генеральном соглашении № 380E016КТМФ от 20.03.2025 г.

Договор поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 1 к Протоколу.

Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. с учетом всех заключенных и заключаемых дополнительных соглашений, не меняющих существенных условий Договора, и предоставить право самостоятельно по своему усмотрению определять иные несущественные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (Протоколом).

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	4 388 000
Наличие кворума	есть (87.7600 %)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 388 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Принятое решение по вопросу № 3:

Одобрить совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк (далее – «Договор поручительства») на условиях Приложения № 1 к Протоколу с учетом всех заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений к Договору поручительства, не меняющих его существенных условий, 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 № 380E016КТМФ от 20.03.2025 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 17 марта 2028 г. с максимальным лимитом 16 500 000 000 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей (по тексту – «Валюта кредита») в целях использования на: пополнение оборотных средств, в том числе через расчетные счета Заемщика, открытые в других банках для последующей конвертации в целях оплаты импортных контрактов в иностранной валюте.
- 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 20 марта 2025 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 17 марта 2028 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 кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий.
- Размер плавающей процентной ставки (с применением ключевой ставки Банка России) при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную плавающую процентную ставку(КСБР): размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенная(ый) на 9 (Девять) процентов годовых (Максимальная маржа).
- А также на иных условиях, содержащихся в Генеральном соглашении № 380E016КТМФ от 20.03.2025 г.

Договор поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 1 к Протоколу.

Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. с учетом всех заключенных и

заключаемых дополнительных соглашений, не меняющих существенных условий, и предоставить право самостоятельно по своему усмотрению определять иные несущественные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (Протоколом).

ВОПРОС № 4.

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 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 № 380E016КТМФ от 20.03.2025 г. с учетом всех заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений, не меняющих существенных условий.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк (далее – «Договор поручительства») на условиях Приложения № 1 к Протоколу с учетом всех заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений к Договору поручительства не меняющих существенных условий, 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 № 380E016КТМФ от 20.03.2025 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 17 марта 2028 г. с максимальным лимитом 16 500 000 000 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей (по тексту – «Валюта кредита») в целях использования на: пополнение оборотных средств, в том числе через расчетные счета Заемщика, открытые в других банках для последующей конвертации в целях оплаты импортных контрактов в иностранной валюте.
- 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 20 марта 2025 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 17 марта 2028 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 кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий.
- Размер плавающей процентной ставки (с применением ключевой ставки Банка России) при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную плавающую процентную ставку(КСБР): размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенная(ый) на 9 (Девять) процентов годовых (Максимальная маржа).
- А также на иных условиях, содержащихся в Генеральном соглашении № 380E016КТМФ от 20.03.2025 г.

Договор поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 1 к Протоколу.

Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключение Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. с учетом всех заключенных и заключаемых дополнительных соглашений, не меняющих существенных условий, и предоставить право самостоятельно по своему усмотрению определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (Протоколом).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки – заключении Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк («Кредитор»), 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»).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 796 001	
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	1 204 001	
Наличие кворума	есть (67.0379 %)	
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании

ЗА	1 204 001	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 № 4.

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк (далее – «Договор поручительства») на условиях Приложения № 1 к Протоколу с всех заключенных или заключаемых в будущем дополнительных соглашений к Договору поручительства, не меняющих его существенных условий, 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 № 380E016КТМФ от 20.03.2025 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 17 марта 2028 г. с максимальным лимитом 16 500 000 000 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей (по тексту – «Валюта кредита») в целях использования на: пополнение оборотных средств, в том числе через расчетные счета Заемщика, открытые в других банках для последующей конвертации в целях оплаты импортных контрактов в иностранной валюте.
- 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 20 марта 2025 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 17 марта 2028 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 кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий.
- Размер плавающей процентной ставки (с применением ключевой ставки Банка России) при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную плавающую процентную ставку(КСБР): размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенная(ый) на 9 (Девять) процентов годовых (Максимальная маржа).
- А также на иных условиях, содержащихся в Генеральном соглашении № 380E016КТМФ от 20.03.2025 г.

Договор поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» и ПАО Сбербанк одобряется на условиях, являющихся приложением № 1 к Протоколу.

Подтвердить полномочия генерального директора Ускова Александра Михайловича на заключен Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. с учетом всех заключенных заключаемых дополнительных соглашений, не меняющих его существенных условий, предоставить право самостоятельно по своему усмотрению определять иные условия сделки, и предусмотренные настоящим Решением (Протоколом).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки – заключении Договора поручительства № ДП02_380E016КТМФ от 20.03.2025 г. между АО «Август» («Поручитель») и ПАО Сбербанк («Кредитор»), 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) Галаутдинов 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»).

Отчет об итогах голосования составлен в 2 (двух) экземплярах.
Дата составления Отчета: 05.06.2025 года.

Представляющий

М.Е. Данилов

Секретарь

И.М. Суслов



Прошито и пронумеровано
9 (девять) листов) лист 08

Председатель
Данилов М.Е.



Секретарь
Суслов И.М.

