**Отчет об итогах**

**Годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»**

составлен «04» мая 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока» (АО «ГК «Ока») (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Нижегородская область, г. Нижний Новгород.**

Адрес Общества: **603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 27.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «04» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«29» апреля 2022 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Петелин Вадим Александрович.**

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 41633.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 41481

Кворум: 99,63%. Кворум имеется, собрание правомочно.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» от 29 апреля 2022 прилагается.

Председатель собрания: Тишков Евгений Константинович

Секретарь собрания: Одушев Александр Дмитриевич

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение Годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Продление полномочий управляющей организации.

8. О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Договору о предоставлении банковских гарантий 01KA4R от 14.11.2019г., являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021г.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021г.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2021 год.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. По результатам 2021 финансового года. Выплатить дивиденды за 2021 год из нераспределенной прибыли прошлых периодов (сумма 385175000 рублей) владельцам привилегированных акций в размере 110% номинальной стоимости акций Общества, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 01 рубль 10 копеек. Выплату осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «16» мая 2022г. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3. По результатам 2021 финансового года. Выплатить дивиденды за 2021 год из нераспределенной прибыли прошлых периодов (сумма 385175000 рублей) владельцам привилегированных акций в размере 110% номинальной стоимости акций Общества, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 01 рубль 10 копеек. Выплату осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «16» мая 2022г. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Кудряшова Ирина Александровна;

2. Тишков Евгений Константинович;

3. Манылова Светлана Александровна;

4. Крижановская Евгения Александровна;

5. Швыркаева Ирина Владимировна.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **208 165** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **208 165** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **207 405** |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Кудряшова Ирина Александровна | **41 481** |
| Тишков Евгений Константинович | **41 481** |
| Манылова Светлана Александровна | **41 481** |
| Крижановская Евгения Александровна | **41 481** |
| Швыркаева Ирина Владимировна | **41 481** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Кудряшова Ирина Александровна;

2. Тишков Евгений Константинович;

3. Манылова Светлана Александровна;

4. Крижановская Евгения Александровна;

5. Швыркаева Ирина Владимировна.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Киваева Татьяна Николаевна;

2. Зобина Татьяна Евгеньевна;

3. Гуревич Алина Аркадьевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 161** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 009** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Киваева Татьяна Николаевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 009 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Зобина Татьяна Евгеньевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 009 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гуревич Алина Аркадьевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 009 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Киваева Татьяна Николаевна;

2. Зобина Татьяна Евгеньевна;

3. Гуревич Алина Аркадьевна.

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110 место нахождения Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф.16А, эт.1, пом.4, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций внесена 25.06.2012 года за № 11203052793).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

6. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110 место нахождения Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф.16А, эт.1, пом.4, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций внесена 25.06.2012 года за № 11203052793).

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

7. Продлить полномочия управляющей организации – общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» сроком на 1 год, начиная с 12.07.2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

7. Продлить полномочия управляющей организации – общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Нижний» сроком на 1 год, начиная с 12.07.2022 года.

**По вопросу повестки дня №8:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

8. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Договору о предоставлении банковских гарантий 01KA4R от 14.11.2019г., являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой на следующих условиях:

в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» по просьбе Общества с ограниченной ответственностью ***"СТАНДАРТЪ"*** («Принципал») выдает банковские гарантии, в соответствии с которыми АО «АЛЬФА-БАНК» принимает на себя обязательство уплатить кредитору Принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии определенную денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате.

Лимит по выдаче гарантий – максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» в любой день срока действия Лимита по выдаче гарантий: не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей;

срок действия Лимита по выдаче гарантий: не позднее «31» декабря 2024 г.;

срок действия отдельной гарантии: не может превышать срока действия Лимита по выдаче гарантий, и не может превышать 12 мес. (включительно);

бенефициар(ы) по гарантиям: территориальные органы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, налоговые органы.

обеспечиваемое обязательство по гарантиям: надлежащее исполнение следующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):

1) обеспечение исполнения Принципалом обязательства об использовании федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, принятого им на себя в связи с приобретением федеральных специальных марок в соответствии с требования Федерального закона «О государственном регулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. и Постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21.12.2005 г. № 785;

2) обеспечение исполнения Принципалом обязательства по уплате в бюджет суммы акциза в соответствии со статьями 193 и 194 Налогового Кодекса Российской Федерации по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, изготовленной из спирта этилового и (или) спирта коньячного, приобретенного у продавца, указанного в Извещении об освобождении от уплаты авансового платежа акциза.

вознаграждение за выдачу гарантий: (не более) 2% (двух) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия;

порядок выплаты вознаграждения: авансом ежемесячно или авансом ежеквартально;

штрафные санкции:

- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии в размере 0,2 % (ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, *но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;*

- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2 % (ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, *но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;*

Заключенный Договор о предоставлении банковских гарантий должен предусматривать условие об обязанности ***ООО "СТАНДАРТЪ"*** возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий,

а также в качестве обеспечения исполнения ***ООО «СТАНДАРТЪ****»* обязательств по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств при недействительности указанного ***Договора о предоставлении банковских гарантий***, установленной вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными ***ООО «СТАНДАРТЪ****».*

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 633** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 633** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **41 481** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **41 481 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

8. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по Договору о предоставлении банковских гарантий 01KA4R от 14.11.2019г., являющегося для АО «ГК «Ока» крупной сделкой на следующих условиях:

в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» по просьбе Общества с ограниченной ответственностью ***"СТАНДАРТЪ"*** («Принципал») выдает банковские гарантии, в соответствии с которыми АО «АЛЬФА-БАНК» принимает на себя обязательство уплатить кредитору Принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии определенную денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате.

Лимит по выдаче гарантий – максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» в любой день срока действия Лимита по выдаче гарантий: не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей;

срок действия Лимита по выдаче гарантий: не позднее «31» декабря 2024 г.;

срок действия отдельной гарантии: не может превышать срока действия Лимита по выдаче гарантий, и не может превышать 12 мес. (включительно);

бенефициар(ы) по гарантиям: территориальные органы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, налоговые органы.

обеспечиваемое обязательство по гарантиям: надлежащее исполнение следующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):

1) обеспечение исполнения Принципалом обязательства об использовании федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, принятого им на себя в связи с приобретением федеральных специальных марок в соответствии с требования Федерального закона «О государственном регулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. и Постановления Правительства РФ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21.12.2005 г. № 785;

2) обеспечение исполнения Принципалом обязательства по уплате в бюджет суммы акциза в соответствии со статьями 193 и 194 Налогового Кодекса Российской Федерации по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, изготовленной из спирта этилового и (или) спирта коньячного, приобретенного у продавца, указанного в Извещении об освобождении от уплаты авансового платежа акциза.

вознаграждение за выдачу гарантий: (не более) 2% (двух) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия;

порядок выплаты вознаграждения: авансом ежемесячно или авансом ежеквартально;

штрафные санкции:

- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии в размере 0,2 % (ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, *но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;*

- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2 % (ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, *но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;*

Заключенный Договор о предоставлении банковских гарантий должен предусматривать условие об обязанности ***ООО "СТАНДАРТЪ"*** возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий,

а также в качестве обеспечения исполнения ***ООО «СТАНДАРТЪ****»* обязательств по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств при недействительности указанного ***Договора о предоставлении банковских гарантий***, установленной вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными ***ООО «СТАНДАРТЪ****».*

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

**Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тишков Евгений Константинович**

**Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Одушев Александр Дмитриевич**