

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 33-СД**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**  
**(далее – «Общество»)**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»
<b>Сокращенное фирменное наименование Общества:</b>	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»
<b>Место нахождения Общества:</b>	123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
<b>Дата проведения заседания:</b>	«31» декабря 2014 года
<b>Дата составления протокола:</b>	«31» декабря 2014 года
<b>Форма проведения заседания:</b>	заочное голосование (опросным путем)
<b>Дата окончания приема опросных листов (бюллетеней):</b>	«31» декабря 2014 года
<b>Адрес приема опросных листов (бюллетеней):</b>	123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41

Члены Совета директоров:

Арсеньев Вадим Вячеславович – Председатель Совета директоров  
Готовцев Вячеслав Георгиевич  
Лепинских Борис Алексеевич  
Минашкин Дмитрий Сергеевич  
Пан Евгений Сергеевич  
Пивоваров Дмитрий Александрович  
Самохин Дмитрий Валерьевич  
Страх Всеволод Александрович  
Уколов Михаил Игоревич

На дату проведения заседания Совета директоров от его членов получено 6 надлежаще оформленных опросных листа (бюллетеня).

Количество членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания – 6 членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня заседания:**

1. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы и даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение лиц, которые будут осуществлять функции Председательствующего и Секретаря на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Предложение Внеочередному общему собранию акционеров по одобрению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение проектов решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня.
11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12. Определение формы и текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» по требованию его акционеров.

### **ПЕРВЫЙ ВОПРОС**

#### ***«Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества»***

**По первому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

**Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

**Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

**Решение принято.**

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня заседания:**

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

### **ВТОРОЙ ВОПРОС**

#### ***«Определение формы и даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров»***

**По второму вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования путем направления заполненных бюллетеней.

Определить:

- дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров - 16 февраля 2015 года,
- дату окончания приема бюллетеней для голосования - 16 февраля 2015 года,
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41.

**Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

**Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

**Решение принято.****Принятое решение по первому вопросу повестки дня заседания:**

Провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования путем направления заполненных бюллетеней.

**Определить:**

- дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров - 16 февраля 2015 года,
- дату окончания приема бюллетеней для голосования - 16 февраля 2015 года,
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС*****«Определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров»*****По третьему вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Определить, что на Внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе голосовать владельцы обыкновенных именных акций Общества.

**Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

**Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

**Решение принято.****Принятое решение по третьему вопросу повестки дня заседания:**

Определить, что на Внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе голосовать владельцы обыкновенных именных акций Общества.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС*****«Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества»*****По четвертому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества – 19 января 2015 года.

**Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

**Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
------	-----------	---------

«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

**Решение принято.**

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня заседания:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества – 19 января 2015 года.

## **ПЯТЫЙ ВОПРОС**

### **«Утверждение лиц, которые будут осуществлять функции Председательствующего и Секретаря на Внеочередном общем собрании акционеров Общества»**

**По пятому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

В соответствии с п. 8.2. и 8.6. Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (Редакция 2), определить, что Председательствующим на Внеочередном собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества, а Секретарём Внеочередного собрания акционеров Общества является Корпоративный секретарь Общества.

**Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

**Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

**Решение принято.**

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня заседания:**

В соответствии с п. 8.2. и 8.6. Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (Редакция 2), определить, что Председательствующим на Внеочередном собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества, а Секретарём Внеочередного собрания акционеров Общества является Корпоративный секретарь Общества.

## **ШЕСТОЙ ВОПРОС**

### **«Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества»**

**По шестому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Определить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем Внеочередном общем собрании акционеров Общества и направления материалов к нему: заказным письмом, направленным по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, или путем вручения лично под роспись. Кроме того, сообщение о проведении Внеочередного собрания будет размещено на сайте Общества с информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://investor.utinet.ru>).

Определить, что сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и размещено на сайте Общества не позднее 26 января 2015 года.

**Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»

Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

**Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

**Решение принято.**

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня заседания:**

Определить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем Внеочередном общем собрании акционеров Общества и направления материалов к нему: заказным письмом, направленным по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, или путем вручения лично под роспись. Кроме того, сообщение о проведении Внеочередного собрания будет размещено на сайте Общества с информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://investor.utinet.ru>).

Определить, что сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и размещено на сайте Общества не позднее 26 января 2015 года.

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС**

***«Предложение Внеочередному общему собранию акционеров по одобрению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»***

**По седьмому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Предложить Внеочередному общему собранию акционеров одобрить совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с существенными условиями, указанными в «Реестре договоров, выносимых на одобрение» (Приложение 1), а также в соответствии с п.п. 4, 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить Внеочередному общему собранию акционеров одобрить совершение Обществом в будущем сделок, связанных с предоставлением и получением процентных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Обществом со своими дочерними обществами на следующих условиях:

Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка: не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату совершения соответствующей сделки, увеличенной в 2 раза.

Срок займа: не более 3 (трех) лет.

Срок действия одобрения: до годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году.

Займодавец: Общество.

Заемщики: юридические лица, доля Общества в уставном капитале которых на дату совершения сделки составляет 100 %.

**Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

**Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
«Против»	0 (Ноль)	Голосов

«Воздержался»                      0 (Ноль)                      Голосов  
**Решение принято.**

**Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня заседания:**

Предложить Внеочередному общему собранию акционеров одобрить совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с существенными условиями, указанными в «Реестре договоров, выносимых на одобрение» (Приложение 1), а также в соответствии с п.п. 4, 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить Внеочередному общему собранию акционеров одобрить совершение Обществом в будущем сделок, связанных с предоставлением и получением процентных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Обществом со своими дочерними обществами на следующих условиях:

Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка: не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату совершения соответствующей сделки, увеличенной в 2 раза.

Срок займа: не более 3 (трех) лет.

Срок действия одобрения: до годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году.

Займодавец: Общество.

Заемщики: юридические лица, доля Общества в уставном капитале которых на дату совершения сделки составляет 100 %.

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС**

***«Утверждение повестки дня***

***Внеочередного общего собрания акционеров Общества»***

**По восьмому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение совершенных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок.
3. Одобрение совершения в будущем сделок по выдаче внутригрупповых займов, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»

Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»

Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»

Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»

Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»

Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

**Итоги голосования:**

«За»                                      6 (Шесть)                                      Голосов

«Против»                                      0 (Ноль)                                      Голосов

«Воздержался»                                      0 (Ноль)                                      Голосов

**Решение принято.**

**Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня заседания:**

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение совершенных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок.
3. Одобрение совершения в будущем сделок по выдаче внутригрупповых займов, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС**

***«Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»***

##### **По девятому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Отчет № 465/14 05 декабря 2014 года об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»;
2. Проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» по каждому вопросу повестки дня.
3. Выписка из настоящего протокола о созыве собрания и об определении рыночной стоимости акции;
4. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
5. Бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров;
6. Реестр договоров, выносимых на одобрение.

Установить, что акционеры с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, строение 41, начиная с «26» января 2015 г., в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, тел. (495) 225-82-15. Контактное лицо: Рахманова Анастасия Сергеевна, корпоративный секретарь.

##### **Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

##### **Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

##### **Решение принято.**

##### **Принятое решение по девятому вопросу повестки дня заседания:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Отчет № 465/14 05 декабря 2014 года об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»;
2. Проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» по каждому вопросу повестки дня.

3. Выписка из настоящего протокола о созыве собрания и об определении рыночной стоимости акции;
4. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
5. Бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров;
6. Реестр договоров, выносимых на одобрение.

Установить, что акционеры с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, строение 41, начиная с «26» января 2015 г., в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, тел. (495) 225-82-15. Контактное лицо: Рахманова Анастасия Сергеевна, корпоративный секретарь.

## **ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС**

### ***«Утверждение проектов решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня»***

**По десятому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Утвердить проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня (Приложение 2).

#### **Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

#### **Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

**Решение принято.**

**Принятое решение по десятому вопросу повестки дня заседания:**

Утвердить проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня (Приложение 2).

## **ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС**

### ***«Определение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества»***

**По одиннадцатому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).

#### **Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

#### **Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
------	-----------	---------



«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

**Решение принято.**

**Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:**

Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).

## **ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС**

***«Определение формы и текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества»***

**По двенадцатому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Определить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).

**Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

**Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

**Решение принято.**

**Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:**

Определить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).

## **ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС**

***«Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» по требованию его акционеров»***

**По тринадцатому вопросу повестки дня поставлено на голосование:**

Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» по требованию его акционеров, голосовавших против принятия решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок или не принимавших участия в голосовании по указанному вопросу, в размере 41 руб. 58 коп. (сорок один рубль пятьдесят восемь копеек) за акцию, исходя из ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Оценка-Консалтинг» (отчет № 465/14 от 05 декабря 2014 г.).

**Голосование:**

Арсеньев Вадим Вячеславович – «ЗА»  
Готовцев Вячеслав Георгиевич – «ЗА»  
Лепинских Борис Алексеевич – «ЗА»  
Минашкин Дмитрий Сергеевич – «ЗА»  
Пан Евгений Сергеевич – «ЗА»  
Пивоваров Дмитрий Александрович – «ЗА»

**Итоги голосования:**

«За»	6 (Шесть)	Голосов
------	-----------	---------

«Против»	0 (Ноль)	Голосов
«Воздержался»	0 (Ноль)	Голосов

**Решение принято.**

**Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня заседания:**

Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» по требованию его акционеров, голосовавших против принятия решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок или не принимавших участия в голосовании по указанному вопросу, в размере 41 руб. 58 коп. (сорок один рубль пятьдесят восемь копеек) за акцию, исходя из ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Оценка-Консалтинг» (отчет № 465/14 от 05 декабря 2014 г.).

*Председатель Совета директоров*

*(подпись) Арсеньев Вадим Вячеславович*

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

**Председатель Совета директоров  
ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»  
Арсеньев В.В.  
«12» января 2015 г.**



## РЕЕСТР ОДОБРЯЕМЫХ ДОГОВОРОВ ПАО "ПЛАТФОРМА ЮТИНЕТ.РУ"

№ п/п	Сторона договора/кредитор	Сторона договора/должник	Дата договора	Номер договора	Дополнительное соглашение	Сумма по договору руб.	Срок договора	Процентная ставка	Итого сумма с процентами
Взаимосвязанные сделки (стороны, предмет договоров)									
1	ЗПИФ кредитный "ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ"	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	14.01.2014	1401-03	№ 5 от 10.07.2014	17 163 835,62	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	35 527 251,57
2	ЗПИФ кредитный "ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ"	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	13.07.2012	1207-02	№ 5 от 10.07.2014	3 776 794,52	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	7 817 549,18
3	ЗПИФ кредитный "ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ"	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	30.07.2012	1207-06	№ 4 от 10.07.2014	3 757 561,64	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	7 777 739,23
4	ЗПИФ кредитный "ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ"	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	23.01.2014	1401-09	№ 1 от 10.07.2014	38 265 479,45	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	79 205 332,94
5	ЗПИФ кредитный "ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ"	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	30.01.2014	1401-11	№ 2 от 10.07.2014	11 076 849,31	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	22 927 859,53
6	ЗПИФ кредитный "ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ"	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	18.07.2014	1407-48	-	26 484 222,00	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	54 819 426,06
7	ЗПИФ кредитный "ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ"	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	21.07.2014	1407-53	-	82 759 271,00	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	171 302 586,77
8	ЗПИФ кредитный "ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ"	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	22.07.2014	1407-55	-	50 683 863,00	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	104 910 020,77
								ИТОГО: 484 287 766,05	
Взаимосвязанные сделки (стороны, предмет договоров)									
9	ЗПИФК АТЛАНТА КРЕДИТ	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	11.10.2012	1210-06	№ 6 от 10.07.2014	19 624 328,77	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная	40 620 201,72

								капитализация	
10	ЗПИФК АТЛАНТА КРЕДИТ	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	06.12.2010	1012-03	№ 10 от 15.12.2014	7 240 000,00	13.03.2015	15%	11 613 753,42
11	ЗПИФК АТЛАНТА КРЕДИТ	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	30.07.2012	1207-17	№ 4 от 10.07.2014	11 269 479,45	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	23 326 582,73
12	ЗПИФК АТЛАНТА КРЕДИТ	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	12.07.2012	1207-05	№ 5 от 10.07.2014	15 107 178,08	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	31 270 196,71
13	ЗПИФК АТЛАНТА КРЕДИТ	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	27.12.2013	1312-16	№ 5 от 10.07.2014	32 404 109,59	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	67 072 942,13
14	ЗПИФК АТЛАНТА КРЕДИТ	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	09.07.2014	1407-28	-	3 004 520,00	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	6 219 025,88
15	ЗПИФК АТЛАНТА КРЕДИТ	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	18.07.2014	1407-46	-	67 704 157,00	09.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	140 140 156,98
								<b>ИТОГО: 320 262 859,57</b>	
<b>Взаимосвязанные сделки (стороны, предмет договоров)</b>									
16	АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	20.06.2014	б/н	№ 1 от 09.07.2014	50 000 000,00	08.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	103 494 499,59
17	АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	14.07.2014	б/н	-	100 000 000,00	13.07.2017	25% годовых. При этом начисляемые проценты капитализируются ежеквартально с выплатой в конце срока погашения	206 988 999,18
18	АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	09.06.2014	б/н	№ 1 от 19.06.2014	100 000 000,00	18.06.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	206 988 999,18
19	АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	17.07.2014	б/н	-	90 000 000,00	16.07.2017	25% годовых. При этом начисляемые проценты капитализируются	186 290 099,26

								ежеквартально с выплатой в конце срока погашения	
20	АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	25.04.2014	б/н	№ 1 от 09.07.2014	50 000 000,00	08.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	103 494 499,59
21	АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	21.03.2014	б/н	№ 1 от 09.07.2014	60 000 000,00	08.07.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	124 193 399,51
22	АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	15.05.2014	б/н	№ 1 от 16.05.2014	100 000 000,00	31.12.2014	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	112 890 625,00
23	АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	11.08.2014	б/н	-	150 000 000,00	10.08.2017	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	310 483 498,77
24	АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	10.10.2014	б/н	-	17 075 000,00	09.10.2014	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	34 597 583,19
25	АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	10.10.2014	б/н	-	13 710 000,00	09.10.2014	ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация	24 408 230,84
								ИТОГО: 1 413 830 434,10	
Взаимосвязанные сделки (стороны, предмет договоров)									
24	Фокус Фактор, ООО	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	01.10.2012	№ 1012Ф0002			бессрочный		189 378 569,50
25	Фокус Фактор, ООО	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	25.08.2011	№ 0811Ю0016			30.09.2012		50 017 000,00
								ИТОГО: 239 395 569,50	
Взаимосвязанные сделки (стороны, предмет договоров)									
27	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	ООО "РитейлСистем"	30.03.2010	ДЗ/пю-1		45 000 000,00	25.07.2014	15%	27 611 008,23
28	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	ООО "РитейлСистем"	25.07.2014	ДЗ/пю-1	доп.согл 4	500 000 000,00	31.12.2015	25%	633 815 390,27
29	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	ООО "РитейлСистем"	30.09.2010	Соглашение о новации от 30.09.2012		27 000 000,00	30.09.2013	13%	закрит
30	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	ООО "Сотмаркет"	27.09.2013	б/н от 27.09.13		30 000 000,00	31.12.2014	13%	34 872 328,77
31	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	ООО "Сотмаркет"	13.05.2014	б/н от 13.05.2014		100 000 000,00	31.12.2014	30%	34 872 328,77

	ЮТИНЕТ.РУ»								
32	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	ООО "Сотмаркет"	19.06.2014	б/н от 19.06.2014		70 000 000,00	31.12.2014	25%	78 770 673,84
33	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	ООО "Сотмаркет"	15.07.2014	б/н от 15.07.2014		50 000 000,00	31.12.2014	25%	55 593 404,02
34	ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»	ООО "Сотмаркет"	18.07.2014	б/н от 18.07.2014		300 000 000,00	31.12.2014	25%	338 671 875,00
								<b>ИТОГО: 1 204 207 008,89</b>	

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «ПЛАТФОРМА ЮТИНЕТ.РУ» ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:  
ОДОБРЕНИЕ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА,  
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

Решение:

Одобрить совершенные Обществом взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

1.1. Сторона сделки (Займодавец, Кредитор): Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001.

Сторона сделки (Заемщик): **Общество с ограниченной ответственностью «РитейлСистем»**, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «26» октября 2009 года за ОГРН 1097746654488, имеющим место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14, стр. 6, ИНН 7725679752, КПП 772501001.

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.

1.1.1.Дата и номер договора: Договор займа № ДЗ/пю-1 от 30.03.2010 года

Сумма займа по договору: 45 000 000,00

Срок погашения: 25.07.2014

Проценты за пользование займом: ставка 15%

Сумма займа по договору с учетом процентов: 27 611 008,23

1.1.2.Дата и номер договора: Договор займа № ДЗ/пю-1 от 25.07.2014 года, Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа № ДЗ/пю-1 от 25.07.2014 года

Сумма займа по договору: 500 000 000,00

Срок погашения: 31.12.2015

Проценты за пользование займом: ставка 25%

Сумма займа по договору с учетом процентов: 633 815 390,27

1.1.3.Дата и номер договора: Договор займа б/н 30.09.2010, Соглашение о новации от 30.09.2012.

Сумма займа по договору: 27 000 000,00

Срок погашения: 30.09.2013

Проценты за пользование займом: ставка 13%

**Общая сумма: 688 426 398,50**

**Основание для одобрения:** указанные взаимосвязанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества – компании АЙ КЬЮ ХОЛДИНГС АО (IQ ONE HOLDINGS S.A.), который совместно со своим аффилированным лицом (Общество) владеет 20 и более процентов долей контрагента по сделке - ООО «РитейлСистем». Предметом сделок является имущество, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества на момент совершения сделок

1.2. Взаимосвязанные сделки со следующими существенными условиями:

Сторона сделки (Займодавец, Кредитор): Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001.

Сторона сделки (Заемщик, Должник): Общество с Ограниченной Ответственностью «Сотмаркет», юридическое лицо, созданное и действующее по законодательство Российской Федерации, внесенное 19 февраля 2010 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ за основным

государственным регистрационным номером 1107746112495 с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7а, стр. 30

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.

1.2.1. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 27.09.13

Сумма займа по договору: 30 000 000,00

Срок погашения: 31.12.2014

Проценты за пользование займом: ставка 13%

Сумма займа по договору с учетом процентов: 34 872 328,77

1.2.2. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 13.05.2014

Сумма займа по договору: 100 000 000,00

Срок погашения: 31.12.2014

Проценты за пользование займом: ставка 30%

Сумма займа по договору с учетом процентов: 34 872 328,77

1.2.3. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 19.06.2014

Сумма займа по договору: 70 000 000,00

Срок погашения: 31.12.2014

Проценты за пользование займом: ставка 25%

Сумма займа по договору с учетом процентов: 78 770 673,84

1.2.4. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 15.07.2014

Сумма займа по договору: 50 000 000,00

Срок погашения: 31.12.2014

Проценты за пользование займом: ставка 25%

Сумма займа по договору с учетом процентов: 55 593 404,02

1.2.5. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 18.07.2014

Сумма займа по договору: 300 000 000,00

Срок погашения: 31.12.2014

Проценты за пользование займом: ставка 25%

Сумма займа по договору с учетом процентов: 338 671 875,00

**Общая сумма: 542 780 610, 40**

**Основание для одобрения:** указанные взаимосвязанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Страха Всеволода Александровича, владеющего более 20 процентов уставного капитала контрагента по сделке - ООО «Сотмаркет». Предметом сделок является имущество, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества на момент совершения сделок



**ВОПРОС № 2:**  
**ОДОБРЕНИЕ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК.**

Решение:

Одобрить следующие совершенные Обществом крупные сделки:

2.1. Взаимосвязанные сделки со следующими существенными условиями:

Сторона сделки (Займодавец, Кредитор): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АТЛАНТА», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «21» марта 2007 года за ОГРН 5077746343615, имеющее место нахождения: Россия, 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, дом. 2, корп. 7, ИНН 7706651991, КПП 772901001, действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) **Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ»**, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00891, выданную «06» июля 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам

Сторона сделки (Заемщик, Должник): Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001.

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.

2.1.2 Дата и номер договора: Договора займа № 1401-03 от 14.01.2014, Дополнительное соглашение № 5 от 10.07.2014 к Договору займа № 1401-03 от 14.01.2014

Сумма займа по договору: 17 163 835,62

Срок погашения: 09.07.2017

Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация

Сумма займа по договору с учетом процентов: 35 527 251,57

2.1.2 Дата и номер договора: Договора займа № 1207-02 от 13.07.2012, Дополнительное соглашение № 5 от 10.07.2014 к Договору займа № 1207-02 от 13.07.2012

Сумма займа по договору: 3 776 794,52

Срок погашения: 09.07.2017

Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация

Сумма займа по договору с учетом процентов: 7 817 549,18

2.1.3. Дата и номер договора: Договор займа № 1207-06 от 30.07.2012, Дополнительное соглашение № 4 от 10.07.2014 к Договору займа № 1207-06 от 30.07.2012

Сумма займа по договору: 3 757 561,64

Срок погашения: 09.07.2017

Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация

Сумма займа по договору с учетом процентов: 7 777 739,23

2.1.4. Дата и номер договора: Договор займа № 1401-09 от 23.01.2014, Дополнительное соглашение № 1 от 10.07.2014 к Договору займа № 1401-09 от 23.01.2014

Сумма займа по договору: 38 265 479,45

Срок погашения: 09.07.2017

Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация

Сумма займа по договору с учетом процентов: 79 205 332,94

2.1.5. Дата и номер договора: Договор займа № 1401-11 от 30.01.2014, Дополнительное соглашение № 2 от 10.07.2014 к Договору займа № 1401-11 от 30.01.2014

Сумма займа по договору: 11 076 849,31

Срок погашения: 09.07.2017

Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация

Сумма займа по договору с учетом процентов: 22 927 859,53

2.1.6. Дата и номер договора: Договор займа № 1407-48 от 18.07.2014

Сумма займа по договору: 26 484 222,00

Срок погашения: 09.07.2017

Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 54 819 426,06

2.1.7. Дата и номер договора: Договор займа № 1407-53 от 21.07.2014

Сумма займа по договору: 82 759 271,00

Срок погашения: 09.07.2017

Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация

Сумма займа по договору с учетом процентов: 171 302 586,77

2.1.8. Дата и номер договора: Договор займа № 1407-55 от 22.07.2014

Сумма займа по договору: 50 683 863,00

Срок погашения: 09.07.2017

Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация

Сумма займа по договору с учетом процентов: 104 910 020,77

**Общая сумма: 484 287 766,05**

**Основание для одобрения:** указанные взаимосвязанные сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

2.2. Взаимосвязанные сделки со следующими существенными условиями:

Сторона сделки (Займодавец, Кредитор): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АТЛАНТА», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «21» марта 2007 года за ОГРН 5077746343615, имеющее место нахождения: Россия, 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, дом. 2, корп. 7, ИНН 7706651991, КПП 772901001, действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) **Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «Атланта Кредит»**, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00891, выданную «06» июля 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам

Сторона сделки (Заемщик, Должник): Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001.

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.

2.2.1 Дата и номер договора: Договора займа № 1210-06 от 11.10.2012, Дополнительное соглашение № 6 от 10.07.2014 к Договору займа № 1210-06 от 11.10.2012

Сумма займа по договору: 19 624 328,77

Срок погашения: 09.07.2017

Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация

Сумма займа по договору с учетом процентов: 40 620 201,72

2.2.2. Дата и номер договора: Договора займа № 1012-03 от 06.12.2010, Дополнительное соглашение № 10 15.12.2014 к Договору займа № 1012-03 от 06.12.2010

Сумма займа по договору: 7 240 000,00

Срок погашения: 13.05.2015

Проценты за пользование займом: ставка 15%

Сумма займа по договору с учетом процентов: 11 613 753,42

2.2.3. Дата и номер договора: Договора займа №1207-17 от 30.07.2012, Дополнительное соглашение № 4 от 10.07.2014к Договору займа №1207-17 от 30.07.2012

Сумма займа по договору: 11 269 479,45

Срок погашения: 09.07.2017

Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация

Сумма займа по договору с учетом процентов: 23 326 582,73

2.2.4. Дата и номер договора: Договора займа № 1207-05 от 12.07.2012, Дополнительное соглашение № 5 от 10.07.2014 к Договору займа № 1207-05 от 12.07.2012  
Сумма займа по договору: 15 107 178,08  
Срок погашения: 09.07.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 31 270 196,71

2.2.5. Дата и номер договора: Договора займа № 1312-16 от 27.12.2013, Дополнительное соглашение № 5 от 10.07.2014 к Договору займа № 1312-16 от 27.12.2013  
Сумма займа по договору: 32 404 109,59  
Срок погашения: 09.07.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 67 072 942,13

2.2.6. Дата и номер договора: Договора займа № 1407-28 от 09.07.2014  
Сумма займа по договору: 3 004 520,00  
Срок погашения: 09.07.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 6 219 025,88

2.2.7. Дата и номер договора: Договора займа № 1407-46 от 18.07.2014  
Сумма займа по договору: 67 704 157,00  
Срок погашения: 09.07.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 140 140 156,98

**Общая сумма: 320 262 859,57**

**Основание для одобрения:** указанные взаимосвязанные сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

2.3. Взаимосвязанные сделки со следующими существенными условиями:

Сторона сделки (Займодавец, Кредитор): Компания с ограниченной ответственностью **АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД**, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, Законом о Компаниях, внесенное 19 апреля 2012 г. в Реестр Департамента Регистрации и Ликвидации Компаний Министерства Торговли, Промышленности и Туризма; регистрационный номер HE 304898, с местом нахождения по адресу: Кеннеди 12, Кеннеди Бизнес Центр, 5 этаж, офис 504, 1087, Никосия, Кипр

Сторона сделки (Заемщик, Должник): Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001.

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.

2.3.1. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 20.06.2014, Дополнительное соглашение №1 от 09.07.2014 к Договору займа б/н от 20.06.2014  
Сумма займа по договору: 50 000 000,00  
Срок погашения: 08.07.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 103 494 499,59

2.3.2. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 14.07.2014  
Сумма займа по договору: 100 000 000,00  
Срок погашения: 13.07.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 206 988 999,18

2.3.3. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 09.06.2014, Дополнительное соглашение №1 от 19.06.2014 к Договору займа б/н от 09.06.2014  
Сумма займа по договору: 100 000 000,00  
Срок погашения: 18.06.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 206 988 999,18

2.3.4. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 17.07.2014  
Сумма займа по договору: 90 000 000,00  
Срок погашения: 16.07.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 186 290 099,26

2.3.5. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 25.04.2014, Дополнительное соглашение №1 от 09.07.2014 к Договору займа б/н от 25.04.2014  
Сумма займа по договору: 50 000 000,00  
Срок погашения: 08.07.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 103 494 499,59

2.3.6. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 21.03.2014, Дополнительное соглашение №1 от 09.07.2014 к Договору займа б/н от 21.03.2014  
Сумма займа по договору: 60 000 000,00  
Срок погашения: 08.07.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 124 193 399,51

2.3.7. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 15.05.2014, Дополнительное соглашение №1 от 16.05.2014 к Договору займа б/н от 15.05.2014  
Сумма займа по договору: 100 000 000,00  
Срок погашения: 31.12.2014  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 112 890 625,00

2.3.8. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 11.08.2014  
Сумма займа по договору: 150 000 000,00  
Срок погашения: 10.08.2017  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 310 483 498,77

2.3.9. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 10.10.2014  
Сумма займа по договору: 17 075 000,00  
Срок погашения: 09.10.2014  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 35 597 583,19

2.3.10. Дата и номер договора: Договора займа б/н от 10.10.2014  
Сумма займа по договору: 13 710 000,00  
Срок погашения: 09.10.2014  
Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  
Сумма займа по договору с учетом процентов: 24 408 230,84

**Общая сумма: 1 413 830 434,11**

**Основание для одобрения:** указанные взаимосвязанные сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

#### 2.4. Взаимосвязанные сделки со следующими существенными условиями:

Сторона сделки (Займодавец, Кредитор): Общество с ограниченной ответственностью «Фокус-Фактор» (адрес местонахождения: 115162, город Москва, улица Шухова, дом 14, стр. 6, ИНН 7725729763, ОГРН 1117746584526)

Сторона сделки (Заемщик, Должник): Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.

2.4.1. Дата и номер договора: Договора займа № 1012Ф0002 от 01.10.2012

Срок погашения: бессрочный

Сумма займа по договору с учетом процентов: 189 378 569,50

2.4.2. Дата и номер договора: Договора займа № 0811Ю0016 от 25.08.2011

Срок погашения: 30.09.2012

Сумма займа по договору с учетом процентов: 50 017 000,00

**Общая сумма: 239 395 569,50**

**Основание для одобрения:** указанные взаимосвязанные сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

#### **ВОПРОС № 3:**

#### **ОДОБРЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ В БУДУЩЕМ СДЕЛОК ПО ВЫДАЧЕ ВНУТРИГРУППОВЫХ ЗАЙМОВ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

##### Решение:

В соответствии с п.п. 4, 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом в будущем сделок, связанных с предоставлением и получением процентных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Обществом со своими дочерними обществами на следующих условиях:

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.

Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка: не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату совершения соответствующей сделки, увеличенной в 2 раза.

Срок займа: не более 3 (трех) лет.

Срок действия одобрения: до годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году.

Займодавец: Общество.

Заемщики: юридические лица, доля Общества в уставном капитале которых на дату совершения сделки составляет 100 %.

**Внеочередное Общее собрание акционеров  
Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**

Место нахождения:	123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
Форма проведения:	Заочное голосование
Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	16 февраля 2015 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования:	123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41

Рег. номер: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Голоса: \_\_\_\_\_

**Бюллетень № 1**

**Вопрос 1.** Одобрение совершенных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.  
**Решение:**

<p>Одобрить совершенные Обществом взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:</p> <p><u>1.1. Сторона сделки (Займодавец, Кредитор):</u> Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001.</p> <p><u>Сторона сделки (Заемщик):</u> <b>Общество с ограниченной ответственностью «РитейлСистем»</b>, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «26» октября 2009 года за ОГРН 1097746654488, имеющим место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14, стр. 6, ИНН 7725679752, КПП 772501001.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.</p> <p><u>1.1.1.Дата и номер договора:</u> Договор займа № ДЗ/пю-1 от 30.03.2010 года</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 45 000 000,00</p> <p><u>Срок погашения:</u> 25.07.2014</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 15%</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 27 611 008,23</p> <p><u>1.1.2.Дата и номер договора:</u> Договор займа № ДЗ/пю-1 от 25.07.2014 года, Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа № ДЗ/пю-1 от 25.07.2014 года</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 500 000 000,00</p> <p><u>Срок погашения:</u> 31.12.2015</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25%</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 633 815 390,27</p> <p><u>1.1.3.Дата и номер договора:</u> Договор займа б/н 30.09.2010, Соглашение о новации от 30.09.2012.</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 27 000 000,00</p> <p><u>Срок погашения:</u> 30.09.2013</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 13%</p> <p><b>Общая сумма: 688 426 398,50</b></p> <p><b>Основание для одобрения:</b> указанные взаимосвязанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества – компании АЙ КЬЮ ХОЛДИНГС АО (IQ ONE HOLDINGS S.A.), который совместно со своим аффилированным лицом (Общество) владеет 20 и более процентов долей контрагента по сделке - ООО «РитейлСистем». Предметом сделок является имущество, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества на момент совершения сделок.</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--	----	--------	-------------

Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера) \_\_\_\_\_

<p>1.2. Взаимосвязанные сделки со следующими условиями:</p> <p><u>Сторона сделки (Займодавец, Кредитор):</u> Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001.</p> <p><u>Сторона сделки (Заемщик, Должник):</u> Общество с Ограниченной Ответственностью «Сотмаркет», юридическое лицо, созданное и действующее по законодательство Российской Федерации, внесенное 19 февраля 2010 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1107746112495 с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7а, стр. 30</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.</p> <p><u>1.2.1. Дата и номер договора:</u> Договора займа б/н от 27.09.13</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 30 000 000,00</p> <p><u>Срок погашения:</u> 31.12.2014</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 13%</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 34 872 328,77</p> <p><u>1.2.2. Дата и номер договора:</u> Договора займа б/н от 13.05.2014</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 100 000 000,00</p> <p><u>Срок погашения:</u> 31.12.2014</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 30%</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 34 872 328,77</p> <p><u>1.2.3. Дата и номер договора:</u> Договора займа б/н от 19.06.2014</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 70 000 000,00</p> <p><u>Срок погашения:</u> 31.12.2014</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25%</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 78 770 673,84</p> <p><u>1.2.4. Дата и номер договора:</u> Договора займа б/н от 15.07.2014</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 50 000 000,00</p> <p><u>Срок погашения:</u> 31.12.2014</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25%</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 55 593 404,02</p> <p><u>1.2.5. Дата и номер договора:</u> Договора займа б/н от 18.07.2014</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 300 000 000,00</p> <p><u>Срок погашения:</u> 31.12.2014</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25%</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 338 671 875,00</p> <p><b>Общая сумма: 542 780 610, 40</b></p> <p><b>Основание для одобрения:</b> указанные взаимосвязанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Страха Всеволода Александровича, владеющего более 20 процентов уставного капитала контрагента по сделке - ООО «Сотмаркет». Предметом сделок является имущество, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества на момент совершения сделок.</p>		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		КОЛ-ВО ГОЛОСОВ	КОЛ-ВО ГОЛОСОВ	КОЛ-ВО ГОЛОСОВ
Отметка	Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций			
	Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании			
	Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании			

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен оставить только один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Другие два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению. Бюллетень, заполненный с нарушением любого из этих требований, будет признан недействительным (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг).

Внимание! Поля, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

**Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.**

Подпись акционера (Представителя акционера)

### **Порядок заполнения бюллетеня:**

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;*

*Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.*



# **Внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**

Место нахождения:	<b>123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41</b>
Форма проведения:	<b>Заочное голосование</b>
Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	<b>16 февраля 2015 г.</b>
Почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования:	<b>123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41</b>

Рег. номер: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Голоса: \_\_\_\_\_

## **Бюллетень № 2**

**Вопрос 2.** Одобрение совершенных Обществом крупных сделок.

**Решение:**

Одобрить следующие совершенные Обществом крупные сделки:			
<p>2.1. Взаимосвязанные сделки со следующими существенными условиями:</p> <p><u>Сторона сделки (Займодавец, Кредитор):</u> Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АТЛАНТА», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «21» марта 2007 года за ОГРН 5077746343615, имеющее место нахождения: Россия, 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, дом. 2, корп. 7, ИНН 7706651991, КПП 772901001, действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) <b>Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ИФФ-АГРОПРОМКРЕДИТ»</b>, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00891, выданную «06» июля 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам</p> <p><u>Сторона сделки (Заемщик, Должник):</u> Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.</p> <p><u>2.1.2 Дата и номер договора:</u> Договора займа № 1401-03 от 14.01.2014, Дополнительное соглашение № 5 от 10.07.2014 к Договору займа № 1401-03 от 14.01.2014</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 17 163 835,62</p> <p><u>Срок погашения:</u> 09.07.2017</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 35 527 251,57</p> <p><u>2.1.2 Дата и номер договора:</u> Договора займа № 1207-02 от 13.07.2012, Дополнительное соглашение № 5 от 10.07.2014 к Договору займа № 1207-02 от 13.07.2012</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 3 776 794,52</p> <p><u>Срок погашения:</u> 09.07.2017</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 7 817 549,18</p> <p><u>2.1.3. Дата и номер договора:</u> Договор займа № 1207-06 от 30.07.2012, Дополнительное соглашение № 4 от 10.07.2014 к Договору займа № 1207-06 от 30.07.2012</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 3 757 561,64</p> <p><u>Срок погашения:</u> 09.07.2017</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 7 777 739,23</p> <p><u>2.1.4. Дата и номер договора:</u> Договор займа № 1401-09 от 23.01.2014, Дополнительное соглашение № 1 от 10.07.2014 к Договору займа № 1401-09 от 23.01.2014</p> <p><u>Сумма займа по договору:</u> 38 265 479,45</p> <p><u>Срок погашения:</u> 09.07.2017</p> <p><u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация</p> <p><u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 79 205 332,94</p>			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	

**Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.**

Подпись акционера (Представителя акционера) \_\_\_\_\_

<p>2.1.5. <u>Дата и номер договора:</u> Договор займа № 1401-11 от 30.01.2014, Дополнительное соглашение № 2 от 10.07.2014 к Договору займа № 1401-11 от 30.01.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 11 076 849,31  <u>Срок погашения:</u> 09.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 22 927 859,53</p> <p>2.1.6. <u>Дата и номер договора:</u> Договор займа № 1407-48 от 18.07.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 26 484 222,00  <u>Срок погашения:</u> 09.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 54 819 426,06</p> <p>2.1.7. <u>Дата и номер договора:</u> Договор займа № 1407-53 от 21.07.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 82 759 271,00  <u>Срок погашения:</u> 09.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 171 302 586,77</p> <p>2.1.8. <u>Дата и номер договора:</u> Договор займа № 1407-55 от 22.07.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 50 683 863,00  <u>Срок погашения:</u> 09.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 104 910 020,77  <b>Общая сумма: 484 287 766,05</b>  <b>Основание для одобрения:</b> указанные взаимосвязанные сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.</p> <p>2.2. Взаимосвязанные сделки со следующими существенными условиями:  <u>Сторона сделки (Займодавец, Кредитор):</u> Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АТЛАНТА», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «21» марта 2007 года за ОГРН 5077746343615, имеющее место нахождения: Россия, 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, дом. 2, корп. 7, ИНН 7706651991, КПП 772901001, действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) <b>Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «Атланта Кредит»</b>, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00891, выданную «06» июля 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам</p> <p><u>Сторона сделки (Заемщик, Должник):</u> Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.</p> <p>2.2.1 <u>Дата и номер договора:</u> Договора займа № 1210-06 от 11.10.2012, Дополнительное соглашение № 6 от 10.07.2014 к Договору займа № 1210-06 от 11.10.2012  <u>Сумма займа по договору:</u> 19 624 328,77  <u>Срок погашения:</u> 09.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 40 620 201,72</p> <p>2.2.2. <u>Дата и номер договора:</u> Договора займа № 1012-03 от 06.12.2010, Дополнительное соглашение № 10 15.12.2014 к Договору займа № 1012-03 от 06.12.2010  <u>Сумма займа по договору:</u> 7 240 000,00  <u>Срок погашения:</u> 15.12.2014  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 15%  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 11 613 753,42</p> <p>2.2.3. <u>Дата и номер договора:</u> Договора займа №1207-17 от 30.07.2012, Дополнительное соглашение № 4 от 10.07.2014к Договору займа №1207-17 от 30.07.2012  <u>Сумма займа по договору:</u> 11 269 479,45  <u>Срок погашения:</u> 09.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 23 326 582,73</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--	----	--------	-------------

Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера) \_\_\_\_\_

<p><u>2.2.4. Дата и номер договора:</u> Договора займа № 1207-05 от 12.07.2012, Дополнительное соглашение № 5 от 10.07.2014 к Договору займа № 1207-05 от 12.07.2012  <u>Сумма займа по договору:</u> 15 107 178,08  <u>Срок погашения:</u> 09.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 31 270 196,71</p> <p><u>2.2.5. Дата и номер договора:</u> Договора займа № 1312-16 от 27.12.2013, Дополнительное соглашение № 5 от 10.07.2014 к Договору займа № 1312-16 от 27.12.2013  <u>Сумма займа по договору:</u> 32 404 109,59  <u>Срок погашения:</u> 09.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 67 072 942,13</p> <p><u>2.2.6. Дата и номер договора:</u> Договора займа № 1407-28 от 09.07.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 3 004 520,00  <u>Срок погашения:</u> 09.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 6 219 025,88</p> <p><u>2.2.7. Дата и номер договора:</u> Договора займа № 1407-46 от 18.07.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 67 704 157,00  <u>Срок погашения:</u> 09.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 140 140 156,98  <b>Общая сумма: 320 262 859,57</b></p> <p><b>Основание для одобрения:</b> указанные взаимосвязанные сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.</p> <p>2.3. Взаимосвязанные сделки со следующими существенными условиями:  <b>Сторона сделки (Займодавец, Кредитор):</b> Компания с ограниченной ответственностью <b>АЙ КЬЮ УАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД</b>, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, Законом о Компаниях, внесенное 19 апреля 2012 г. в Реестр Департамента Регистрации и Ликвидации Компаний Министерства Торговли, Промышленности и Туризма; регистрационный номер HE 304898, с местом нахождения по адресу: Кеннеди 12, Кеннеди Бизнес Центр, 5 этаж, офис 504, 1087, Никосия, Кипр  <b>Сторона сделки (Заемщик, Должник):</b> Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001.  <b>Предмет сделки:</b> Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.</p> <p><u>2.3.1. Дата и номер договора:</u> Договора займа б/н от 20.06.2014, Дополнительное соглашение №1 от 09.07.2014 к Договору займа б/н от 20.06.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 50 000 000,00  <u>Срок погашения:</u> 08.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 103 494 499,59</p> <p><u>2.3.2. Дата и номер договора:</u> Договора займа б/н от 14.07.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 100 000 000,00  <u>Срок погашения:</u> 13.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 206 988 999,18</p> <p><u>2.3.3. Дата и номер договора:</u> Договора займа б/н от 09.06.2014, Дополнительное соглашение №1 от 19.06.2014 к Договору займа б/н от 09.06.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 100 000 000,00  <u>Срок погашения:</u> 18.06.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 206 988 999,18</p> <p><u>2.3.4. Дата и номер договора:</u> Договора займа б/н от 17.07.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 90 000 000,00  <u>Срок погашения:</u> 16.07.2017  <u>Проценты за пользование займом:</u> ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  <u>Сумма займа по договору с учетом процентов:</u> 186 290 099,26</p> <p><u>2.3.5. Дата и номер договора:</u> Договора займа б/н от 25.04.2014, Дополнительное соглашение №1 от 09.07.2014 к Договору займа б/н от 25.04.2014  <u>Сумма займа по договору:</u> 50 000 000,00  <u>Срок погашения:</u> 08.07.2017</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---	----	--------	-------------

Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера) \_\_\_\_\_

<p>Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  Сумма займа по договору с учетом процентов: 103 494 499,59  <b>2.3.6. Дата и номер договора:</b> Договора займа б/н от 21.03.2014, Дополнительное соглашение №1 от 09.07.2014 к Договору займа б/н от 21.03.2014  Сумма займа по договору: 60 000 000,00  Срок погашения: 08.07.2017  Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  Сумма займа по договору с учетом процентов: 124 193 399,51  <b>2.3.7. Дата и номер договора:</b> Договора займа б/н от 15.05.2014, Дополнительное соглашение №1 от 16.05.2014 к Договору займа б/н от 15.05.2014  Сумма займа по договору: 100 000 000,00  Срок погашения: 31.12.2014  Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  Сумма займа по договору с учетом процентов: 112 890 625,00  <b>2.3.8. Дата и номер договора:</b> Договора займа б/н от 11.08.2014  Сумма займа по договору: 150 000 000,00  Срок погашения: 10.08.2017  Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  Сумма займа по договору с учетом процентов: 310 483 498,77  <b>2.3.9. Дата и номер договора:</b> Договора займа б/н от 10.10.2014  Сумма займа по договору: 17 075 000,00  Срок погашения: 09.10.2014  Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  Сумма займа по договору с учетом процентов: 35 597 583,19  <b>2.3.10. Дата и номер договора:</b> Договора займа б/н от 10.10.2014  Сумма займа по договору: 13 710 000,00  Срок погашения: 09.10.2014  Проценты за пользование займом: ставка 25% сложный процент, ежеквартальная капитализация  Сумма займа по договору с учетом процентов: 24 408 230,84  <b>Общая сумма: 1 413 830 434,11</b>  <b>Основание для одобрения:</b> указанные взаимосвязанные сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.</p> <p>2.4. Взаимосвязанные сделки со следующими существенными условиями:  <b>Сторона сделки (Займодавец, Кредитор):</b> Общество с ограниченной ответственностью «Фокус-Фактор» (адрес местонахождения: 115162, город Москва, улица Шухова, дом 14, стр. 6, ИНН 7725729763, ОГРН 1117746584526)  <b>Сторона сделки (Заемщик, Должник):</b> Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «05» мая 2011 года за ОГРН 1117746358729, имеющее место нахождения: РФ, 123022, г. Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, стр. 41, ИНН 7725723391, КПП 772501001  <b>Предмет сделки:</b> Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.  <b>2.4.1. Дата и номер договора:</b> Договора займа № 1012Ф0002 от 01.10.2012  Срок погашения: бессрочный  Сумма займа по договору с учетом процентов: 189 378 569,50  <b>2.4.1. Дата и номер договора:</b> Договора займа № 0811Ю0016 от 25.08.2011  Срок погашения: 30.09.2012  Сумма займа по договору с учетом процентов: 50 017 000,00  <b>Общая сумма: 239 395 569,50</b>  <b>Основание для одобрения:</b> указанные взаимосвязанные сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.</p>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--	----	--------	-------------

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен оставить только один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Другие два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению. Бюллетень, заполненный с нарушением любого из этих требований, будет признан недействительным (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг).

Внимание! Поля, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

**Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.**

Подпись акционера (Представителя акционера) \_\_\_\_\_

### **Порядок заполнения бюллетеня:**

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;*

*Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.*

**Внеочередное Общее собрание акционеров  
Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**

Место нахождения:	123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
Форма проведения:	Заочное голосование
Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	16 февраля 2015 г.
Почтовый адрес, по которому направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования:	123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41

Рег. номер: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Голоса: \_\_\_\_\_

## Бюллетень № 3

**Вопрос 3.** Одобрение совершения в будущем сделок по выдаче внутригрупповых займов, в совершении которых имеется заинтересованность

**Решение:**

<p>В соответствии с п.п. 4, 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом в будущем сделок, связанных с предоставлением и получением процентных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Обществом со своими дочерними обществами на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в определенный Договором срок и уплатить предусмотренные Договором проценты.</p> <p><u>Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка:</u> не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату совершения соответствующей сделки, увеличенной в 2 раза.</p> <p><u>Срок займа:</u> не более 3 (трех) лет.</p> <p><u>Срок действия одобрения:</u> до годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году.</p> <p><u>Займодавец:</u> Общество.</p> <p><u>Заемщики:</u> юридические лица, доля Общества в уставном капитале которых на дату совершения сделки составляет 100 %.</p>		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		КОЛ-ВО ГОЛОСОВ	КОЛ-ВО ГОЛОСОВ	КОЛ-ВО ГОЛОСОВ
Отметка	Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций			
	Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании			
	Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании			

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен оставить только один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Другие два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению. Бюллетень, заполненный с нарушением любого из этих требований, будет признан недействительным (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг).

Внимание! Поля, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

**Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.**

Подпись акционера (Представителя акционера) \_\_\_\_\_

### **Порядок заполнения бюллетеня:**

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;*

*Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.*

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**  
**(г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41)**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (далее – Общество) принял решение о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое будет проводиться в форме заочного голосования.

В соответствии с указанным решением сообщаем, что **«16» февраля 2015 года** состоится Внеочередное Общее собрание акционеров, которое будет проведено в форме заочного голосования.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«19» января 2015 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **«16» февраля 2015 года.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41.

**Повестка дня собрания**

1. Одобрение совершенных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрение совершенных Обществом крупных сделок.
3. Одобрение совершения в будущем сделок по выдаче внутригрупповых займов, в совершении которых имеется заинтересованность.

Для участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров необходимо направить почтовой или курьерской службой либо лично предоставить реестродержателю Общества заполненные и подписанные бюллетени не позднее 16 февраля 2015 года.

Физическому лицу к бюллетеню необходимо приложить копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, приложить доверенность, оформленную нотариально;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, приложить документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица, подписавшему бюллетень, к бюллетеню необходимо приложить документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Доверенность представителя акционера должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 41, начиная с «26» января 2015 г., в рабочие дни с 11 ч. 00 минут до 15 ч.00 минут, тел. (495) 225-82-15. Контактное лицо: Рахманова Анастасия Сергеевна, корпоративный секретарь.



### **О праве требовать выкупа акций.**

Совет директоров Общества информирует владельцев голосующих акций Общества о том, что если будет принято решение об одобрении крупной сделки, то в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров, владельцев голосующих акций, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, возникнет право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных и (или) привилегированных именных акций по цене **в размере 41 руб. 58 коп.** (сорок один рубль пятьдесят восемь копеек) за акцию, исходя из ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Оценка-Консалтинг» (отчет № 465/14 от 05 декабря 2014 г.) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций (далее – требование) предъявляется обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров в письменной форме и должно содержать:

Для физических лиц: фамилию, имя, отчество акционера, место жительства, паспортные данные (с указанием реквизитов паспортов старого и нового образца), государственный номер выпуска, количество и категорию акций, выкупа которых он требует, банковские реквизиты для перечисления денежных средств, подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

В случае, если требование подписано представителем, то прилагается оригинал доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенная копия.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Для юридических лиц: полное и сокращенное фирменное наименование, сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата присвоения, наименование органа, выдавшего свидетельство в случае, если акционер является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если акционер является нерезидентом); ИНН (в случае, если акционер является резидентом); место нахождения; государственный номер выпуска, количество и категория акций, выкупа которых оно требует; банковские реквизиты для перечисления денежных средств; подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.

К требованию должны быть приложены документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, а именно устав, свидетельство о государственной регистрации, протокол о назначении единоличного исполнительного органа. В случае, если требование подписано представителем, дополнительно прилагается оригинал доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества, или ее нотариально заверенная копия.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Перед направлением требования о выкупе акционерам рекомендуется обратиться к держателю реестра Общества - Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" (2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, г. Москва, Россия, 115114, тел. +7(495) 994-7275), для уточнения своих данных, содержащихся в лицевых счетах в реестре акционеров ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ», с целью надлежащей идентификации лиц, направивших требование о выкупе принадлежащих им акций.

**Совет директоров ПАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**