

**ОТЧЕТ**  
**Об итогах голосования на**  
**Внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения:	заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	16 февраля 2015 года
Дата составления отчета:	17 февраля 2015 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров составлен 16.02.2015 г.**

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Арсеньев Вадим Вячеславович

Секретарь собрания – Корпоративный секретарь Рахманова Анастасия Сергеевна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 января 2015 года.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 15 582 077.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. «Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (далее «Положение») – 15 582 077.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15 081 392, что составляет 96.79% от общего числа голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Кворум Внеочередного общего собрания по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 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.**

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***Одобрение совершенных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.***

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

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.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 15 582 077.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 15 582 077.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15 081 392, что составляет 96.79% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 6 417 923.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
15 031 392	96.46591	50 000	0.32088	0	0.00

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО 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 законодательству 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.

## **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **Одобрение совершенных Обществом крупных сделок**

#### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

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 возвратить 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 ЗА

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: 15.12.2014

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 10.07.2014 к 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.

2.5.1. 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

2.5.1. 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.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 22 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 22 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 499 315, что составляет 97.72% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
21 449 315	99.76743	50 000	0.23257	0	0.00

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО 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 "ИГФ-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 возвратить 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 ЗА

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: 15.12.2014

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 10.07.2014 к 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.

2.5.1. 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

2.5.1. 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.

### **ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

#### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

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 %.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 15 582 077.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 15 582 077.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15 081 392, что составляет 96.79% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 6 417 923.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
15 031 392	96.46591	50 000	0.32088	0	0.00

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО 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 %.

**Принятие решений и состав акционеров Общества, принявших участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии Общества, а именно: Закрытым акционерным обществом "РДЦ ПАРИТЕТ", 115114, Москва, 2-й Кожовнический переулок, д.12, стр.2.**

Уполномоченные лица регистратора: Котова Е.В., Соловьёва А.Ю.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Председатель собрания

Арсеньев Вадим Вячеславович

Секретарь собрания

Рахманова Анастасия Сергеевна