ОТЧЕТ

об итогах голосованияна общем собрании Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6»

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» |
| **Место нахождения общества:** | 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.7 |
| **Адрес общества:** | 603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.7 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 22 апреля 2024года |
| **Дата проведения общего собрания:** | 16 мая 2024года |
| **Адрес для направления заполненных бюллетеней:** | 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7, Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» |
| **Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссия:** | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | г. Москва |
| **Адрес регистратора:** | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченное лицо регистратора:** | Тимина Наталья Сергеевна  доверенность № 24-4 от 17 января 2024 г. |
| **Председатель общего собрания:** | Охотников Максим Николаевич |
| **Секретарь общего собрания:** | Охотников Дмитрий Николаевич |

В настоящем Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин:

Положение– Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год.

3.О выплате (объявлении) дивидендов.

4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Одобрение заключения Договора № 1/24 УК от 01.01.2024 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705.

8.Одобрение заключения договора № 231227от 27.12.2023 г. на оказание юридических услуг с Индивидуальным Предпринимателем Шваревой Анастасией Валерьевной, 183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д.5, кВ. 33, ОГРНИП 320527500110156, ИНН 525624688908, р\с 40802810138000253422 в ПАО СБЕРБАНК, к\с 30101810400000000225, БИК 044525255

9.Одобрение заключения дополнительного соглашения № 2 от 10.01.2023 года к договору № 804/21 от 08.04.2021 г. на подготовку технико-экономического обоснования и разработку поэтапного плана реализации проекта строительства многоквартирного жилого комплекса с Индивидуальным Предпринимателем Шваревым Денисом Евгеньевичем, 183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д.5, кВ. 33, ОГРНИП 321519000007392, ИНН 772779868567, р\с 40802810338000247034 в ПАО «СБЕРБАНК», к\с 30101810400000000225, БИК 044525225

10.Одобрение заключения договора № 104/22 от 01.04.2022 года по оказанию услуг по поддержке и продвижению в сети Интернет с Индивидуальным Предпринимателем Шваревым Денисом Евгеньевичем, 183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д.5, кВ. 33, ОГРНИП 321519000007392, ИНН 772779868567, р\с 40802810338000247034 в ПАО «СБЕРБАНК», к\с 30101810400000000225, БИК 044525225.

**Итоги голосования:**

1. Первый вопрос повестки дня**: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:**863 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018:**863 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **589 552.**

Кворум по данному вопросу повестки дня:**68,3143%. Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 589 552 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

ПРИНЯТО решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

2. Второй вопрос повестки дня:**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **863 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **863 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **589 552.**

Кворум по данному вопросу повестки дня:**68,3143%. Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 589 552 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

ПРИНЯТО решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023год.**

1. Третий вопрос повестки дня:**О выплате (объявлении) дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **863 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **863 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **589 552.**

Кворум по данному вопросу повестки дня:**68,3143%. Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 589 507 | 45 | 0 | 0 |
|  | **%** | 99,9924 | 0,0076 | 0,0000 | 0,0000 |

ПРИНЯТО решение: **Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2023 года.**

1. Четвертый вопрос повестки дня: **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **863 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **863 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **589 552.**

Кворум по данному вопросу повестки дня:**68,3143%. Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 589 507 | 45 | 0 | 0 |
|  | **%** | 99,9924 | 0,0076 | 0,0000 | 0,0000 |

ПРИНЯТО решение: **Прибыль Общества по итогам 2023 года не распределять.**

5.Пятый вопрос повестки дня:**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня::**863 000 х 5 =****4 315 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **863 000 х 5 = 4 315 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **589 552 х 5 = 2 947 760.**

Кворум по данному вопросу повестки дня:**68,3143%. Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ФИО кандидата в Совет директоров | **Кол-во голосов** |
| 1. | **Охотников Максим Николаевич** | **589 507** |
| 2. | **Уланов Андрей Евгеньевич** | **589 507** |
| 3. | **Шканов Дмитрий Александрович** | **589 507** |
| 4. | **Новиков Сергей Александрович** | **589 507** |
| 5. | **Охотников Дмитрий Николаевич** | **589 507** |
| **Итого голосов, отданных «За»:** | | **2 947 535** |
| **«Против»:** | | **0** |
| **«Воздержался»:** | | **0** |
| **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:** | | 225 |

ПРИНЯТО решение: **Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:**

**1. Охотников Максим Николаевич**

**2. Уланов Андрей Евгеньевич**

**3. Шканов Дмитрий Александрович**

**4. Новиков Сергей Александрович**

**5. Охотников Дмитрий Николаевич**

6. Шестой вопрос повестки дня:**Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **863 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **863 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **589 552.**

Кворум по данному вопросу повестки дня:**68,3143%. Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 589 507 | 45 | 0 | 0 |
|  | **%** | 99,9924 | 0,0076 | 0,0000 | 0,0000 |

ПРИНЯТО решение: **Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер (603116, Россия, г. Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.77, СРО «Ассоциация «Содружество» ОРНЗ № 12006116627.; ОГРН 1155257001041, ИНН 5257027853, КПП 525701001**

7. Седьмой вопрос повестки дня: **Одобрение заключения Договора № 1/24 УК от 01.01.2024 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г. Н. Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **863 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **863 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **589 552.**

Кворум по данному вопросу повестки дня:**68,3143%. Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 589 552 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

**ПРИНЯТО решение: Одобрить заключение Договора № 1/24 УК от 01.01.2024 г. с Управляющей Компанией ООО «БазаСервис», 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 7. ОГРН 1125260017717, ИНН 5260345729, КПП 526001001, р/с 40702810701010020506 в ПАО «НБД-Банк» г.Н.Новгорода, к/с 30101810400000000705, БИК 042202705.**

8. Восьмой вопрос повестки дня:**Одобрение заключения договора № 231227от 27.12.2023 г. на оказание юридических услуг с Индивидуальным Предпринимателем Шваревой Анастасией Валерьевной, 183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д.5, кВ. 33, ОГРНИП 320527500110156, ИНН 525624688908, р\с 40802810138000253422 в ПАО СБЕРБАНК, к\с 30101810400000000225, БИК 044525255**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **863 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **863 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **589 552.**

Кворум по данному вопросу повестки дня:**68,3143%. Кворум имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 589 507 | 45 | 0 | 0 |
|  | **%** | 99,9924 | 0,0076 | 0,0000 | 0,0000 |

ПРИНЯТО решение: **Одобрить заключение договора № 231227от 27.12.2023 г. на оказание юридических услуг с Индивидуальным Предпринимателем Шваревой Анастасией Валерьевной, 183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д.5, кВ. 33, ОГРНИП 320527500110156, ИНН 525624688908, р\с 40802810138000253422 в ПАО СБЕРБАНК, к\с 30101810400000000225, БИК 044525255 на следующих условиях:**

**- Стороны сделки:**

**Заказчик: Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» (ОГРН 1025203026705; ИНН5260067800)**

**Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Шварева Анастасия Валерьевна (ОГРНИП 320527500110156, ИНН 525624688908)**

**- Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнять абонентское юридическое обслуживание Заказчика (далее – услуги, обслуживание), а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. Услуги оказываются по заявкам Заказчика. Исполнитель обязан оказывать услуги :**

**1. направленные на заключение, изменение или расторжение договоров (соглашений):**

**- выполнять правовой анализ проектов договоров аренды, подряда, займа предоставляемых контрагентами Заказчика;**

**- участвовать от имени Заказчика в переговорах по вопросу заключения, изменения или расторжения договоров;**

**- участвовать совместно с Заказчиком в переговорах по вопросу заключения, изменения или расторжения договоров, устно консультировать Заказчика по вопросам правового значения предлагаемых условий;**

**2. направленные на изменение сведений об организации в ЕГРЮЛ, создание или ликвидацию организации:**

**- готовить документы для государственной регистрации создания, реорганизации, ликвидации юридического лица либо для регистрации изменений в ЕГРЮЛ;**

**- представлять в регистрирующий орган документы для государственной регистрации в ЕГРЮЛ вновь создаваемых юридических лиц;**

**- совершить все действия необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ юридических лиц, создаваемых путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения, присоединения);**

**- представлять в регистрирующий орган документы для государственной регистрации в ЕГРЮЛ изменений в отношении юридических лиц;**

**- совершить все действия, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ ликвидации юридических лиц;**

**- получать в регистрирующем органе документы после государственной регистрации создания, реорганизации, ликвидации юридических лиц, либо регистрации изменений в ЕГРЮЛ;**

**3. направленные на регистрацию или снятия с учета в фондах (пенсионной, обязательного медицинского страхования, социального страхования, иных);**

**- готовить документы для регистрации (снятия с учета) в фондах;**

**-представлять документы в подразделения фондов для регистрации (снятия с учета) и (или в подразделения органа статистики;**

**- получать документы в подразделениях фонда после регистрации (снятия с учета) и (или) в подразделениях органа статистики;**

**4. направленные на открытие или закрытие счетов в кредитных организациях;**

**-готовить документы для открытия и (или) закрытия счетов в кредитных организациях;**

**-представлять документы для открытия и (или) закрытия счетов в кредитных организациях;**

**- получать документы об открытии и (или) закрытии счетов в кредитных организациях;**

**5. направленные на получение разрешений, лицензий, сертификатов;**

**- готовить документы для получения разрешений, лицензий, сертификатов;**

**- предоставлять в уполномоченные органы документы для получения разрешений, лицензий, сертификатов;**

**- получать разрешения, лицензии, сертификаты в уполномоченном органе, осуществляющем выдачу разрешений, лицензирующем органе или органе (организации), осуществляющем сертификацию;**

**6. направленные на сопровождение выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг:**

**-готовить документы для представления в уполномоченные органы в связи с выпусками (дополнительными выпусками) ценных бумаг;**

**- представлять в уполномоченные органы документы для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;**

**- представлять в уполномоченные органы документы для регистрации отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;**

**- получать документы в уполномоченных органах в связи с выпусками (дополнительными выпусками) ценных бумаг;**

**- подготавливать, предоставлять и получать документы о выкупе эмитентом ценных бумаг;**

**7. направленные на согласование с антимонопольным органом действий или сделок:**

**- готовить документы по вопросам согласования сделок или действий для предоставления в антимонопольный орган;**

**-представлять в антимонопольный орган документы для предварительного согласования сделок и действий;**

**- представлять в антимонопольный орган уведомления о сделках или действиях;**

**8. связанные с банкротством должников Заказчика;**

**- проводить переговоры с должниками Заказчика;**

**- представлять в суды заявления о признании третьих лиц; являющихся должниками Заказчика, несостоятельными (банкротами);**

**9. направленные на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним:**

**- готовить документы для государственной регистрации прав, сделок или обременений в отношении объектов недвижимости;**

**- представлять заявления о проведении технической инвентаризации объектов недвижимости и выдаче по ее итогам кадастровых паспортов объектов и иных документов;**

**- обеспечить (заказывать) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков):**

**- представлять в регистрирующий орган документы для государственной регистрации прав, сделок или обременений в отношении объектов недвижимости;**

**- получать в регистрирующем органе документы после проведения государственной регистрации прав, сделок или обременений в отношении объектов недвижимости;**

**10. связанные с судебным рассмотрением гражданско-правовых споров: представлять интересы Заказчика в судах судебной системы РФ во всех инстанциях, в том числе по делам: по требованиям о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности, по требованиям о взыскании неосновательного обогащения, по требованиям о признании договоров незаключенными, по требованиям о расторжении или изменении договоров, по требованиям о признании права, по заявлениям обустановлении фактов, по заявлениям об оспаривании нормативных правовых актов, по заявлениям об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями.**

**11. иные услуги:**

**- готовить, составлять, собирать документы для совершения сделок, регистрационных действий или иных целей;**

**- и иное по поручению Заказчика.**

**- Цена услуг и порядок оплаты: по абонентской плате, за весь срок абонентского обслуживания, НДС к оплате не предъявляется в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (п.1 ст. 346 т.11 НК РФ).**

**Услуги, стоимость которых не включена в абонентскую плату оплачивается отдельно.**

**Цена услуг, стоимость которых не включена в абонентскую плату, определяется на основании выставленного Исполнителем счета. НДС к оплате не предъявляется в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (п.1 ст. 346.11 НК РФ).**

**Издержки Исполнителя:**

**Заказчик возмещает Исполнителю издержки, связанные с оказанием услуг.**

**Заказчик возмещает издержки Исполнителя, связанные с оказанием услуг по Договору, в течение 45 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем расчета предстоящих издержек.**

**Расчеты по договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. Заказчик обязуется уплачивать абонентскую плату в течение всего срока абонентского обслуживания равными суммами в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно, не позднее 30 числа каждого месяца, при этом с последним периодически платежом абонентская плата должна быть уплачена в полном объеме. Оплата абонентского обслуживания производится вне зависимости от факта получения Заказчиком услуги или объема полученных услуг.**

**Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.**

**- Сроки оказания услуг: Исполнитель обязуется приступить к абонентскому обслуживанию с момента заключения Договора и завершить его «27» декабря 2024 года. Сроки оказания отдельных услуг (совершения отдельных действий) стороны согласовывают после заключения Договора путем уведомлений на электронную почту друг друга.**

**Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки:**

**-**

9. Девятый вопрос повестки дня:**Одобрение заключения дополнительного соглашения № 2 от 10.01.2023 года к договору № 804/21 от 08.04.2021 г. на подготовку технико-экономического обоснования и разработку поэтапного плана реализации проекта строительства многоквартирного жилого комплекса с Индивидуальным Предпринимателем Шваревым Денисом Евгеньевичем, 183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д.5, кВ. 33, ОГРНИП 321519000007392, ИНН 772779868567, р\с 40802810338000247034 в ПАО «СБЕРБАНК», к\с 30101810400000000225, БИК 044525225**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **863 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **863 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **589 552.**

Кворум по данному вопросу повестки дня:**68,3143%. Кворум имеется.**

**Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 589 507 | 45 | 0 | 0 |
|  | **%** | 99,9924 | 0,0076 | 0,0000 | 0,0000 |

ПРИНЯТО решение: **Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 от 10.01.2023 года к договору № 804/21 от 08.04.2021 г. на подготовку технико-экономического обоснования и разработку поэтапного плана реализации проекта строительства многоквартирного жилого комплекса с Индивидуальным Предпринимателем Шваревым Денисом Евгеньевичем, 183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д.5, кВ. 33, ОГРНИП 321519000007392, ИНН 772779868567, р\с 40802810338000247034 в ПАО «СБЕРБАНК», к\с 30101810400000000225, БИК 044525225 на следующих условиях:**

**- Стороны сделки: Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Шварев Денис Евгеньевич (ОГРНИП 321519000007392, ИНН 772779868567).**

**Заказчик: Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» (ОГРН 1025203026705; ИНН5260067800)**

**Предмет сделки: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика подготовить технико-экономическое обоснование и разработать поэтапный план реализации проекта строительства многофункционального жилого комплекса (далее МЖК), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде отчета и уплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.**

**Отчет должен содержать следующие разделы:**

**Анализ рынка земли в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода и определение перспективности строительства МЖК на указанных Заказчиком участках; анализ строительного рынка Нижегородской области с определением стоимости строительства квадратного метра в зданиях разной этажности; обзор проектных и строительных компаний Нижегородской области; определение технической возможности и стоимости подключения электроэнергии, вод, канализации, газа. Заключение о целесообразности строительства МЖК; Поэтапный план реализации проекта строительства МЖК.**

**Подрядчик имеет право привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц.**

**- Цена работ и порядок расчетов: Стоимость работ с учетом дополнительного соглашения по договору составляет 11 000 000 рублей, без НДС.**

**Заказчик обязуется оплатить частично стоимость работ в размере 4 000 000 рублей не позднее 22 банковских дней с момента заключения настоящего Договора, затем оплатить 1 700 000 рублей не позднее 08.04.2022 года, затем оплатить 2 500 000 рублей не позднее 30.11.2022года, затем оплатить 2 500 000 не позднее 10.02.2023 г. и 300 000 рублей оплатить не позднее 3 банковских дней с момента приема-передачи результата работ. Заказчик обязуется перечислить указанные суммы платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.**

**- Срок действия договора: : Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.**

**Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки:**

10. Десятый вопрос повестки дня:**Одобрение заключения договора № 104/22 от 01.04.2022 года по оказанию услуг по поддержке и продвижению в сети Интернет с Индивидуальным Предпринимателем Шваревым Денисом Евгеньевичем, 183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д.5, кВ. 33, ОГРНИП 321519000007392, ИНН 772779868567, р\с 40802810338000247034 в ПАО «СБЕРБАНК», к\с 30101810400000000225, БИК 044525225.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **863 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **863 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **589 552.**

Кворум по данному вопросу повестки дня:**68,3143%. Кворум имеется.**

**Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **кол-во** | 589 552 | 0 | 0 | 0 |
|  | **%** | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

ПРИНЯТО решение: **Одобрить заключение договора № 104/22 от 01.04.2022 года по оказанию услуг по поддержке и продвижению в сети Интернет с Индивидуальным Предпринимателем Шваревым Денисом Евгеньевичем, 183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д.5, кВ. 33, ОГРНИП 321519000007392, ИНН 772779868567, р\с 40802810338000247034 в ПАО «СБЕРБАНК», к\с 30101810400000000225, БИК 044525225 на следующих условиях:**

**- Стороны сделки: Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Шварев Денис Евгеньевич (ОГРНИП 321519000007392, ИНН 772779868567).**

**Заказчик: Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» (ОГРН 1025203026705; ИНН5260067800)**

**Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по поддержке и продвижению в сети Интернет, а Заказчик обязуется оплатить оказанную Исполнителем услугу.**

**- Цена работ и порядок расчетов: Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 200 000 (двести тысяч) рублей в месяц.**

**.**

**- Срок действия договора: Срок действия договора до 31 марта 2023 года.**

**Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки:**

**Председатель общего собрания акционеров**

**АО «ОВОЩНАЯ БАЗА № 6» М.Н. Охотников**

**м.п.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**АО «ОВОЩНАЯ БАЗА № 6» Д.Н. Охотников**