

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ТЕХНОРЭД"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва.**
Адрес общества: **129164, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, УЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Д. 8, К. 3, ПОМЕЩ. 1/1**
Вид общего собрания: **внеочередное**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **15.08.2025**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **23.07.2025**
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **1 000 000**
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: **904 081**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные лица регистратора:
Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №09.01.25/48 от 09.01.2025

Председатель Совета директоров: **Блинов Денис Викторович**
Секретарь общего собрания: **Кузнецова Алеся Андреевна**

Повестка дня:

1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ТЕХНОРЭД», а именно: корпоративного договора в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТехноРэд» (ИНН 5036173648) между АО «ТЕХНОРЭД», Акционерным обществом Инвестиционная компания Вартон и ООО «ТехноРэд» от 13.05.2025г.

ВОПРОС № 1

Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ТЕХНОРЭД», а именно: корпоративного договора в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТехноРэд» (ИНН 5036173648) между АО «ТЕХНОРЭД», Акционерным обществом Инвестиционная компания Вартон и ООО «ТехноРэд» от 13.05.2025г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 1 000 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - 399 554, что составляет 80,64 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 399 554.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 504 527.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
399 554	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ТЕХНОРЭД», а именно: корпоративный договор в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТехноРэд» (ИНН 5036173648) между АО «ТЕХНОРЭД», Акционерным обществом Инвестиционная компания Вартон и ООО «ТехноРэд», заключенный «13» мая 2025 года в городе Москве, Российская Федерация, на следующих условиях:

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки:

- Участник: Акционерное общество «ТЕХНОРЭД» (ОГРН 1227700298847)
- Инвестор: Акционерное общество Инвестиционная Компания Вартон (ОГРН 1207700359602)
- Общество: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноРэд» (ОГРН 1185074013508);

Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): -;

Предмет сделки: корпоративный договор (в смысле ст. 67.2. Гражданского кодекса Российской Федерации);

Иные существенные условия сделки или порядок их определения: Стороны намерены урегулировать порядок совместного участия в ООО «ТехноРэд» и управления им. Информация о содержании корпоративного договора, заключенного участниками непубличного общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1) Лукин Артём Владимирович

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Лукин Артём Владимирович, являясь членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом Участника указанной сделки (АО «ТЕХНОРЭД»), одновременно занимает должность в органах управления Общества (ООО «ТЕХНОРЭД»), а именно: является членом Совета директоров и занимает должность единоличного исполнительного органа.

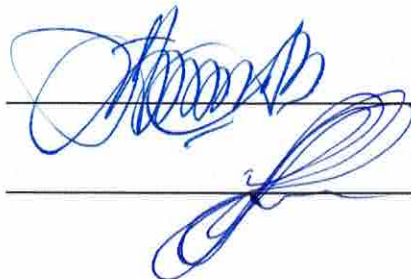
2) Светозаров Станислав Олегович

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Светозаров Станислав Олегович, являясь членом Совета директоров Участника указанной сделки (АО «ТЕХНОРЭД»), одновременно занимает должность в органах управления Общества (ООО «ТЕХНОРЭД»), а именно: является членом Совета директоров.

3) Либоракина Марина Ивановна

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Либоракина Марина Ивановна, являясь членом Совета директоров Участника указанной сделки (АО «ТЕХНОРЭД»), одновременно занимает должность в органах управления Общества (ООО «ТЕХНОРЭД»), а именно: является членом Совета директоров.

Председатель Совета директоров



Блинов Д.В.

Секретарь общего собрания

Кузнецова А.А.