

**Отчет об итогах
голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Третий парк»**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Третий парк" |
| Место нахождения и адрес общества: | 197342, г. Санкт-Петербург, Белоостровская, д.19, лит. Б |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 9 августа 2021 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 3 сентября 2021 года |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019 |

В 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 общего собрания:

1) Решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок Общества.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 120 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 10 120 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 979 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 59.0810% |

РЕШЕНИЕ 1.1.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5979 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 5 979 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Принять решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок Общества – заключении Кредитного договора № 0019-2/01/124/21, заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» 12 августа 2021 года, на Общих условиях кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (далее – Общие условия кредитования), размещенных на сайте <http://www.abr.ru>, Заявления АО «Третий парк» о

присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», Приложения №1 к Заявлению о присоединении к Общим условиям кредитования «Базовых тарифов комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями», Дополнительного соглашения к кредитному договору, являющихся Приложением № 1 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 03.09.2021 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 1.2.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5979 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 5 979 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Принять решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок Общества – заключении Кредитного договора № 00.19-2/01/114/21, заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» 30 июля 2021 года, на Общих условиях кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (далее – Общие условия кредитования), размещенных на сайте <http://www.abr.ru>, Заявления АО «Третий парк» о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», Приложения №1 к Заявлению о присоединении к Общим условиям кредитования «Базовых тарифов комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями», Дополнительного соглашения к кредитному договору, являющихся Приложением № 2 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 03.09.2021 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 1.3.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5979 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 5 979 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Принять решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок Общества – заключении Кредитного договора № 00.19-2/01/048/21, заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» 10 июня 2021года, на Общих условиях кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (далее – Общие условия кредитования), размещенных на сайте <http://www.abr.ru>, Заявления АО «Третий парк» о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», Приложения №1 к Заявлению о присоединении к Общим условиям кредитования «Базовых тарифов комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями», Дополнительного соглашения к кредитному договору, являющихся Приложением № 3 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 03.09.2021 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 1.4.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5979 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 5 979 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Принять решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок Общества – заключении Кредитного договора № 00.19-2/01/083/21, заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» 10 июня 2021 года, на Общих условиях кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (далее – Общие условия кредитования), размещенных на сайте <http://www.abr.ru>, Заявления АО «Третий парк» о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», Приложения №1 к Заявлению о присоединении к Общим условиям кредитования «Базовых тарифов комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями», Дополнительного соглашения к кредитному договору, являющихся Приложением № 4 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 03.09.2021 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 1.5.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5979 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 5 979 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Принять решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок Общества – заключении Соглашения об установлении лимита предоставления банковских гарантий от «16» июля 2021 года № 00.19-2/09/027/21, заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» на Общих условиях предоставления банковских гарантий юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям (далее – Общие условия предоставления гарантий), размещенным на сайте <http://www.abr.ru>, Заявления АО «Третий парк» о присоединении к Общим условиям предоставления банковских гарантий юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям в АО «АБ «РОССИЯ», Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий № 00.19-2/09/027/21 «16» июля 2021 года, Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий № 00.19-2/09/027/21 от 01.09.2021, Приложения №1 к Заявлению о присоединении к Общим условиям предоставления банковских гарантий юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям в АО «АБ «РОССИЯ» «Базовые тарифы комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями» являющихся Приложением № 5 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 03.09.2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 1.6.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5979 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 5 979 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Принять решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок Общества – заключении Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/073Г/21 от 13 августа 2021 года, в соответствии с которым АО «Третий парк» обязывается перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» отвечать в полном объеме за исполнение ООО «АВТОЛИЗИНГ» ИНН 7814306907 всех его обязательств по Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий от 13 августа 2021 года № 00.19-2/09/073/21, являющегося Приложением № 6 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 03.09.2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 1.7.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5979 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 5 979 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Принять решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок Общества – заключении Кредитного договора № 00.19-2/01/132/21, заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» 03 сентября 2021 года, на Общих условиях кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (далее – Общие условия кредитования), размещенных на сайте <http://www.abr.ru>, Заявления АО «Третий парк» о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», Приложения №1 к Заявлению о присоединении к Общим условиям кредитования «Базовых тарифов комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями», Дополнительного соглашения к кредитному договору, являющихся Приложением № 7 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 03.09.2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 1.8.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5979 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 5 979 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Принять решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок Общества – заключении Кредитного договора № 00.19-2/01/139/21, заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» 03 сентября 2021 года, на Общих условиях кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (далее – Общие условия кредитования), размещенных на сайте <http://www.abr.ru>, Заявления АО «Третий парк» о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО

«АБ «РОССИЯ», Приложения №1 к Заявлению о присоединении к Общим условиям кредитования «Базовых тарифов комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» по кредитным операциям с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями», Дополнительного соглашения к кредитному договору, являющихся Приложением № 8 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 03.09.2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

И. В. Сибирев

Секретарь собрания

Д. В. Шигин

