

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "КРОК инкорпорейтед"**
 Место нахождения общества: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.26В, корп.(стр.)2
 Вид общего собрания: Внеочередное
 Форма проведения собрания: Собрание
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.03.2016
 Дата проведения общего собрания акционеров: 30.03.2016
 Место проведения общего собрания: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская д.5.корп.1
 Начало регистрации: 10:50
 Время открытия общего собрания: 11:00
 Окончание регистрации: 11:45
 Время начала подсчета голосов: 11:45
 Время закрытия общего собрания: 12:00

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

1. О предоставлении поручительства

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по повестке дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	6 765 620	6 765 620	6 765 620	100.0000 % (Имеется)

Вопрос № 1.

«О предоставлении поручительства».

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями главы XI указанного закона.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» если в совершении сделки с заинтересованностью заинтересованы все акционеры общества, то положения главы XI «ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ» ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к таким сделкам не применяются.

С учетом вышеизложенного, а также с учетом того, что в ЗАО «КРОК инкорпорейтед» заинтересованными лицами по вопросу №1 «О предоставлении поручительства» являются все акционеры, положения главы XI «ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ» ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к вопросу №1 не применяются.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	6 765 620
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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 765 620(100%)
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	6 765 620 (100.0000 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	6 765 620	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	0	

(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Формулировка принятого решения общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня:

Одобрить договор поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» 01П-16/ГА/0026 от 15 марта 2016 года, являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которым Общество солидарно с **Закрытым акционерным обществом «Компания КРОК» (ИНН: 7701829110, адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха**

Энгельса, д. 75, стр. 11) (далее – «Принципал») отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Принципал за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по Генеральному соглашению № 16/ГА/0026 от 15 марта 2016 года о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), заключаемому между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставить в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала на условиях, предусмотренных Договором о предоставлении гарантии, Гарантии в пределах суммы Неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные Договором о предоставлении гарантии, а Принципал обязуется в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Договором о предоставлении гарантии, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Договоре о предоставлении гарантии;
- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма одновременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – **300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;**
- срок действия гарантии - **не позднее «31» декабря 2019г. включительно;**
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – **не менее 2 (Двух) процентов годовых и не может быть более 4 (Четырех) процентов годовых** от максимальной суммы соответствующей Гарантии и за период действия Гарантии, которые указаны в соответствующей Гарантии, но в любом случае размер вознаграждения не может быть **менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек / 800 (Восемьсот) долларов США.;**
- Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Принципалом в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате гарантом денежных средств по гарантии;
- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате гарантом денежных средств по гарантии.

В соответствии с п. 4 письма ЦБ РФ от 18.08.2014 №06-52/6680 принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждался лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, **путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 ФЗ №208. (ФЗ «Об АО»)**

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества - ООО "Реестр-РН"

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором: Дмитриева Е.А., Божечкова О.Н.

**Председателем собрания была избрана Людмила Анатольевна Космовская
Секретарем собрания избран Тимур Петрович Курбанов**

Председатель собрания _____ **Л.А. Космовская**

Секретарь собрания _____ **Т.П. Курбанов**