

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод". |
| Место нахождения общества: | г. Москва. |
| Адрес общества: | 127254, г. Москва, проезд Огородный, д. 20. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | 127254, г. Москва, проезд Огородный, д. 20. |
| Вид общего собрания: | Внеочередное. |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 01 сентября 2022 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 08 августа 2022 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «Новый регистратор». |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
| Адрес регистратора: | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Артюхова Наталия Викторовна. |
| Председательствующий на общем собрании: | Кочнов Сергей Анатольевич. |
| Секретарь общего собрания: | Тимофеева Юлия Владимировна. |

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров.
2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора об ипотеке зданий и прав аренды земельных участков № 5465-ДИ от 15.07.2022 г. между Обществом (Залогодатель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению от 03.09.2021 № 5465, заключенному между ООО «Т-Девелопмент» (Заемщик) ОГРН 1217700173360 и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор) ОГРН 1027739609391 с учетом всех изменений и дополнений.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 80 340 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 24 893 010 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 24 624 478 |
| Наличие кворума: | есть (98,92%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 24 624 478 | 24 593 400 | 0 | 30 000 | 1 078 | 0 |
| % | 100,00 | 99,87 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Руководствуясь положениями п. 11.14 Устава Общества избрать Председателем Общего собрания акционеров Кочнова Сергея Анатольевича, секретарем Общего собрания акционеров Тимофееву Юлию Владимировну.

- О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора об ипотеке зданий и прав аренды земельных участков № 5465-ДИ от 15.07.2022 г. между Обществом (Залогодатель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению от 03.09.2021 № 5465, заключенному между ООО «Т-Девелопмент» (Заемщик) ОГРН 1217700173360 и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор) ОГРН 1027739609391 с учетом всех изменений и дополнений.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 80 340 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 24 893 010 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 24 624 478 |
| Наличие кворума: | есть (98,92%) |

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 522 478 |
|--|---------|

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**: | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 24 624 478 | 24 594 478 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 99,88 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**: | | | | | | |
| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 522 478 | 492 478 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,26 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 |

В голосовании не принимал участие заинтересованный акционер ООО «Т-Девелопмент»

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Руководствуясь положениями п. 2 ст. 79 ФЗ, п. 2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 18, 20 п. 11.2 Устава Общества, предоставить одобрение совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора об ипотеке зданий и прав аренды земельных участков № 5465-ДИ от 15.07.2022 г. между Обществом (Залогодатель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению от 03.09.2021 № 5465, заключенному между ООО «Т-Девелопмент» (Заемщик) ОГРН

1217700173360 и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор) ОГРН 1027739609391 с учетом всех изменений и дополнений.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ООО «Т-Девелопмент» ОГРН 1217700173360; является контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем в сделке.

- ООО «Т-Холдинг» ОГРН 1217700107900, являющейся контролирующим лицом Общества (косвенно, через подконтрольное лицо ООО «Т-Девелопмент») и одновременно являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя- ООО «Т-Девелопмент» ОГРН 1217700173360.

- ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МР КАПИТАЛ» Д.У. КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД» 107 ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МР КАПИТАЛ» 1217700108922), являющийся контролирующим лицом Общества (косвенно через подконтрольных лиц) и контролирующим лицом (косвенно через подконтрольных лиц) выгодоприобретателя ООО «Т-Девелопмент» ОГРН 1217700173360.

- ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «ТФ» (ОГРН ООО «Велес Траст» 5067746107391, ИНН ООО «Велес Траст» 7703603950), являющийся контролирующим лицом Общества (косвенно через подконтрольных лиц) и контролирующим лицом (косвенно через подконтрольных лиц) выгодоприобретателя (ООО «Т-Девелопмент») в Сделке.

- Тимохин Роман Сергеевич, являющийся контролирующим лицом Общества (косвенно через подконтрольных лиц), а также контролирующим лицом (косвенно через подконтрольных лиц) выгодоприобретателя (ООО «Т-Девелопмент») в Сделке.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*** В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Председательствующий на собрании **подпись** **/Кочнов С.А./**

Секретарь собрания **подпись** **/Тимофеева Ю.В./**