

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Берег"**

Место нахождения общества: 142541, Московская обл., г. Павловский Посад, рп Большие Дворы, ул. Маяковского, д. 126А

Адрес общества: 142541, Московская обл., г. Павловский Посад, рп Большие Дворы, ул. Маяковского, д. 126А

Вид общего собрания: Внеочередное. Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: Московская область, г. Павловский Посад, раб. пос. Б. Дворы, ул. Маяковского, д. 126А.

Дата проведения общего собрания: **19.09.2023**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 27.08.2023

Счетная комиссия: 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: Шурина Татьяна Геннадьевна, доверенность №30.12.2022/15 от 30.12.2022.

Председательствующий на собрании: Золотухина Наталья Васильевна. Секретарь собрания: Глазунова Елена Олеговна.

Повестка дня:

1. Согласие на совершение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 14 440. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 14 440. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 598, что составляет 59,54 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: "за" – 8598, "против"- 0, "воздержался"-0.

Формулировка решения, принятого общим собранием: 1.1. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) купли-продажи Объектов недвижимости, расположенных на земельном участке и земельный участок между ЗАО «ПО «Берег» и ООО «ЭкоПром Спб». Стоимость передаваемого по Договору недвижимого имущества составляет 181 050 000 (Сто восемьдесят один миллион пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:

А) Земельный участок, площадь 20325 кв.м., кадастровый номер: 50:17:0000000:64893, по цене 21000000 рублей.

Б) Производственно-административный корпус, площадь 2049.8 кв.м., кадастровый номер: 50:17:0020105:95, по цене 51 550 000 рублей. В) Нежилое здание (корпус механосборочный), площадь 2808.5 кв.м., кадастровый номер: 50:17:0020105:190, по

цене 77 950 000 рубля. Г) Закрытая крановая эстакада, площадь 963.5 кв.м., кадастровый номер: 50:17:0020105:97, по цене

26900000 рублей. Д) Нежилое здание (склад ГСМ), площадь 71.5 кв.м., кадастровый номер: 50:17:0000000:63094, по цене

600000 рублей. Е) Нежилое здание (распределительный пункт), площадь 80.9 кв.м., кадастровый номер: 50:17:0020105:192,

по цене 750000 рублей. Ж) Блочно-модульная газовая котельная, 1-этажный, площадь 160.8 кв.м., кадастровый номер:

50:17:0020105:98, по цене 2300000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 14 440. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 14 440. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 598, что составляет 59,54 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: "за" – 8598, "против"- 0, "воздержался"-0.

Формулировка решения, принятого общим собранием: 1.2. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) купли-продажи движимого имущества между ЗАО «ПО «Берег» и ООО «ЭкоПром Спб».

Стоимость передаваемого по Договору движимого имущества составляет 12 750 000 (двенадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе: Ограждение завода-1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;

Сети канализационные внутренние-200 000 (двести тысяч) рублей; Сети водопроводные внутренние-120 000(сто двадцать

тысяч) рублей; Сети тепловые внутренние-430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей; Линии электропередач (КВЛ-6 кВ

фид.106-ПС-602 (ВЛ-2176 м, КЛ-0,79м), КВЛ-6 кВ фид.406-ПС-602 (ВЛ-2165м, КЛ-0,81м)-4 500 000 (четыре миллиона пятьсот

тысяч) рублей; Кран 10 т-2 000 000 (два миллиона) рублей; Кран 3,2 т-2 000 000 (два миллиона) рублей; Трансформатор-1-1

000 000 (один миллион) рублей; Трансформатор-2-1 000 000 (один миллион) рублей.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании:  Золотухина Наталья Васильевна